

NRO.: 0714

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0069610 de fecha 08-10-12 \$ 5.831.-; Orden de Compra N° 3147-159-SE12 de fecha 21-09-12
Acta de Adjudicación N° 32 de fecha 21-09-12; Cuadro Comparativo; Certificado Disponibilidad Presupues-
taria; Bases de Licitación N° 3147-32-L112 de fecha 06-08-12; Memorandum de fecha 13-07-12 de Paola
Reyes Lagos Cirujano Dentista del Modulo Dental JUNAEB.

ORDENO

CANCELAR A: SRES. COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.

LA SUMA DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 00/110.-

PESOS \$ 5.831.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL
MODULO JUNAEB QUE ESTA UBICADO EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros bienes y servicios de consumo	5.831.-	
215.22.12.999	Otros	5.831.-	5.831.-
111.02	BANCO		5.831.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M.

ADHEL ANDRADE MESSINA
JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0714

NRO. CHEQUE: 7432154

VALOR : 5.831.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

Comercial Express Dent Limitada

Giro: Importación, Exportación, Comercialización de Insumos Dentales, Asesoría y Capacitación
 CASA MATRIZ: BURGOS 345 - LAS CONDES - SANTIAGO
 SUCURSAL: PRESIDENTE ERRAZURIZ 4125 - LAS CONDES - SANTIAGO
 FONOS/FAX: (56-02) 263 3720 - (56-02) 207 9067 - (56-02) 207 2349
 www.expressdent.cl



R.U.T.: 78.378.160-3

FACTURA

Nº 0069610

0000069610

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre. 2013

SANTIAGO: Lunes, 8 Octubre, 2012	NV: 0000097061
SEÑOR(ES): Ilustre Municipalidad de María Elena	David Vella
DIRECCION: Diego de Almagro S/N	TELEFONO: 55-891141
COMUNACIUDAD: María Elena María Elena	R.U.T.: 69 253 600-2
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS	GIRO: Gobierno Central

Girar cheque nominativo y cruzado a nombre de: **COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. KARINA TORREALBA**

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10-1011	1.00	FEJERA PLASTICA ADULTO CON VELCRO Y CLIP UN	1.252,00	2.504
10-1016	1.00	MECHERO VIDRIO UN	2.396,00	2.396
<p>DOCUMENTACION RECIBIDA</p> <p>DEPTO.: _____</p> <p>FECHA: 12/11/2012 <i>sp</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA RECEPCION DE FACTURAS</p> <p>DE: OFICINA DE PARTES</p> <p>A: <i>Edelberto</i></p> <p>F/INGRESO: <i>16-10-12</i> HORA: <i>18:37</i></p> <p>PAGINA: <i>8</i> FOLIO: <i>333</i></p> <p>F/SALIDA: <i>17-10-12</i> HORA: <i>12:00</i></p> </div> <p>CC 3147-150-SE12 Saldo Pendiente At: Sr David Vella</p>				

SON: cinco mil ochocientos treinta y un

NETO \$	4.900
I.V.A. \$	931
TOTAL \$	5.831

Nombre: _____ Rut _____ Fecha _____
 Lugar recepción _____ Firma _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CANCELADO Santiago, _____ de _____ de 20 _____



EME Importadora y Cia. Ltda. - RUT: 90000000-1 - La Reina 1575, Providencia
 Modelo Form. 002/04 - La Reina 1575, Providencia

Rut : 69.253.600-2

Dirección : ACONCAGUA 02027

Teléfono : 56-55-557732

Fax : (56)(55) 557731

Demandante : Ilustre Municipalidad De Maria Elena

Unidad de Compra : Departamento Educación

Fecha Envío OC. : 21-09-2012 11:08:34

Número Licitación : 3147-32-L112

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3147-159-SE12

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	A Sr (a) :	Karina Torrealba
DIRECCIÓN :	BURGOS 345 Las Condes Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(2) 2633720
RUT :	78.378.160-3	FAX :	(56)(2) 2633720

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-32-L112		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ACONCAGUA 02027	Maria Elena	Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura		
EMITIDA POR :	David Alberto Veliz Huidobro	56-55-557732	davidveliz269@hotmail.com

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42152454	Protectores de la pulpa dental	3	Caja	SEDA DENTA CON CERA		882,00	0,00	0,00	2.646
42151603	Útiles de colocación de hidróxido de calcio	3	Unidad	PASTA PROFILACTICA		2.733,00	0,00	0,00	8.199
42272102	Pechera rígida de ventilación	2	Unidad	PECHERA ODONTOLOGICA INFANTIL		1.252,00	0,00	0,00	2.504
50211612	Fundas de encendedor	1	Unidad	MECHERO DE VIDRIO		2.396,00	0,00	0,00	2.396
42151504	Barniz dental	5	Kit	FLUOR BARNIZ DURAPHAT AL 5% (COLGATE) 22.600 PPM		18.247,00	0,00	0,00	91.235
42152103	Adhesivos de cubetas de impresión dental	1	Kit	KIT DE COMPOSITE FILTEK Z-250 O FILTEK Z-350		31.500,00	0,00	0,00	31.500
42152701	Articuladores dentales o accesorios	2	Paquete	PELICULAS DENTAL PERIAPICAL ADULTO (ULTRA-SPEDD KODAK)		11.261,00	0,00	0,00	22.522
42152419	Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental	3	Frasco	EUGENOL		945,00	0,00	0,00	2.835

Neto	\$	163.837
Dcto.	\$	
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	163.837
19% IVA	\$	31.129
Total	\$	194.966

Esta orden de compra proviene de Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

COMPRA INSUMOS DENTALES DESDE 3147-32-L112