

NRO.: 0713

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 0069446 de fecha 04-10-12 \$ 189.135.-; 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 Presupuestaria; 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: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00/110.-

**PESOS \$ 189.135.-**

**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	189.135.-	
215.22.12.999	Otros	189.135.-	189.135.-
111.02	BANCO		189.135.-

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN  
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0713

NRO. CHEQUE: 7432153

VALOR : 189.135.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

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

N° 0069446

0000069446

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

SANTIAGO: Jueves, 4 Octubre, 2012 NV: 0000096681

SEÑOR(ES): Ilustre Municipalidad de María Elena David Veliz TELEFONO: 55-891141

DIRECCION: Diego de Almagro S/N R.U.T.: 69 253 600-2

COMUNA/CIUDAD: María Elena María Elena GIRO: Gobierno Central

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
GE-10-017	1,00	KIT DENTAL COLGATE MENTA 50 MTS UN	882,00	2.646
GE-10-029	1,00	PASTA PROFILACTICA MAYON CON FLUOR (100) BOTE 0212009	2.733,00	8.199
GE-10-792	1,00	FLUOR BARNIZ DURAPHAT COLGATE (FCL34010) CAJAS	18.247,00	51.235
GE-10-0613-075	1,00	PH SPECTRUM KIT INTRODUCTORIO UN	31.500,00	31.500
GE-10-1035	1,00	FILICULA KODAK D-SPEED RX 100 CAJA	21.781,00	22.522
GE-10-747	1,00	EL GENOL 30 CC FRAS	945,00	2.825

DOCUMENTACION RECIBIDA  
 DEPTO.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 12/10/2012 *sp*

DC 3147-159-SE12 At. Sr David Veliz

SON: ciento ochenta y nueve mil ciento treinta y cinco

NETO \$	158.937
I.V.A. \$	30.198
TOTAL \$	189.135

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)\*

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	María 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	davidveliz69@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-SPEED 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