



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 365**

O.C. Salud N° 132

La Serena, 19 de abril de 2023.

Señor(es) : MAYORDENT CHILE LTDA  
Dirección : GENERAL HOLLEY 2350 SANTIAGO

R.U.T. : 76977120-4  
Fono : 992755538

Destinado a : Administración (Salud)  
Proyecto o programa : PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO (niños 6 años, embarazadas, odontológicas urgencia GES, odontológicas adultos 60 años) 234  
Responsable de los bienes : Administración (Salud)

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6584**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	150.00	ADHESIVO DE COMPOSITE	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	15.380	2.307.000
2	60.00	COMPOSITE FLOW A3	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	14.150	849.000
3	100.00	COMPOSITE UNIVERSAL A1	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	14.756	1.475.600
4	150.00	COMPOSITE UNIVERSAL A2	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	14.756	2.213.400
5	150.00	COMPOSITE UNIVERSAL A3	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	14.756	2.213.400
6	100.00	COMPOSITE UNIVERSAL A3,5	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	14.756	1.475.600
7	150.00	PUNTAS DE SCALER DTE (EMPAQUE AZUL)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	7.145	1.071.750
8	80.00	SELLANTES	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	17.648	1.411.840
9	60.00	TIPS APLICADORES EXTRA FINOS	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.933	115.980
10	80.00	VIDRIO LONOMERO CHEMFILL	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	15.546	1.243.680
						Total Neto	\$ 14.377.250
						Impto. 19 %	\$ 2.731.678
						Total Final	\$ 17.108.928

		
<p>Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 20-04-2023</p>	<p>Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 24-04-2023</p>	<p>Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 26-04-2023</p>

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 20-04-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 20-04-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***