



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° 1264

O.C. Salud N° 539

La Serena, 06 de diciembre de 2023.

Señor(es) : CLAN DENT
Dirección : SANTA MONICA 2349 SANTIAGO

R.U.T. : 77371920-9
Fono : 56 2
26719562

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° : 7859

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	60.00	BOLSAS DE DISCOS SOFLEX FINO GRANDE (CELESTE)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	11.226	673.560
2	60.00	BOLSAS DE DISCOS SOFLEX GRUESO GRANDE (NEGRO)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	11.226	673.560
3	60.00	BOLSAS DE DISCOS SOFLEX MEDIANO GRANDE (AZUL)	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	11.226	673.560
4	400.00	FLOURURO DE SODIO, ENJUAGUE	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.773	1.109.200
5	100.00	FRESA DE CARBIDE ALTA VELOCIDAD REDONDA 0,12	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.299	129.900
6	100.00	FRESA DE CARBIDE ALTA VELOCIDAD REDONDA 0,14	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.299	129.900
7	50.00	FRESA DE CARBIDE ALTA VELOCIDAD REDONDA 0,16	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	1.299	64.950
8	100.00	FRESA DE DIAMANTE LLAMA 0,14	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	798	79.800
9	100.00	FRESA DE DIAMANTE REDONDA 0,10	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	798	79.800
10	100.00	FRESA DE DIAMANTE REDONDA 0,12	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	798	79.800
						Total Neto	\$ 3.694.030
						Impto. 19 %	\$ 701.866
						Total Final	\$ 4.395.896

		
Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 15-12-2023	Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 18-12-2023	Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 19-12-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra Gómez, con fecha 12-12-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 14-12-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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