



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° 1300**

O.C. Salud N° 558

La Serena, 18 de diciembre de 2023.

Señor(es) : DENTAL LAVAL LTDA  
Dirección : MIRAFLORES 383 SANTIAGO

R.U.T. : 79595850-9  
Fono : 991591849

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° : 7862**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	200.00	ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37%	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.990	598.000
2	100.00	AGUJAS CORTAS CAJA	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	7.890	789.000
3	100.00	AGUJAS LARGAS CAJA	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	7.890	789.000
4	60.00	CAJAS FUNDAS PARA PLACA DE FOSFORO TAMAÑO 2	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	4.200	252.000
5	100.00	FRESA EN PUNTA DE ARKANSAS	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.300	230.000
6	100.00	FRESA REDONDA DE ARKANSAS	Unidades	CLP	215-22-04-005-002-000	2.300	230.000
						Total Neto	\$ 2.888.000
						Impto. 19 %	\$ 548.720
						Total Final	\$ 3.436.720

		
<p>Directora del Departamento Salud Lorena Casarín Muñoz Fecha aprobación: 26-12-2023</p>	<p>Director de Finanzas Francisco Velásquez Novoa Fecha aprobación: 26-12-2023</p>	<p>Secretario General Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 28-12-2023</p>

Visación Presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 22-12-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra , con fecha 26-12-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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