

09 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001860

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : DENTAL LAVAL LTDA. Rut : 79.595.850-9
 Dirección : BLANCO 1199 DEPTO. 73 CASILLA 545 VALPARAISO
 Teléfono : 322255589 Contacto :
 Fax : 322254393 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	ACEITE LUBRICANTE	16,650.00	499,500.00
120	UNIDAD	ACIDO ORTOFOSFORICO 37%	2,150.00	258,000.00
50	UNIDAD	ADHESIVO DE COMPOSITE (SINGLE BOND UNIVERSAL 3M)	11,860.00	593,000.00
60	UNIDAD	AGUJA CORTA 30GX7/8 TERUMO (DN*3022)	4,990.00	299,400.00
15	UNIDAD	AGUJA LARGA 27GX1(1/5) TERUMO (DN*2741)	4,990.00	74,850.00
180	UNIDAD	PECHERA DESECHABLE	3,080.00	554,400.00
20	UNIDAD	TIRANERVIOS SURTIDOS	3,170.00	63,400.00
20	UNIDAD	TIRANERVIOS N°10 MORADO	3,170.00	63,400.00
35	UNIDAD	TIRANERVIO N°15 BLANCO	3,170.00	110,950.00
35	UNIDAD	TIRANERVIO N°20 AMARILLO	3,170.00	110,950.00
35	UNIDAD	TIRANERVIOS N°25 ROJO	3,170.00	110,950.00
20	UNIDAD	TIRANERVI N°35 VERDE	3,170.00	63,400.00
2	UNIDAD	CONOS DE GUTAPERCHA N° 45	6,020.00	12,040.00
2	UNIDAD	CONOS DE GUTAPERCHA N° 50	6,020.00	12,040.00
2	UNIDAD	CONOS DE GUTAPERCHA N° 55	6,020.00	12,040.00
2	UNIDAD	CONOS DE GUTAPERCHA N° 60	6,020.00	12,040.00
10	UNIDAD	GOMA DIQUE LATEX	7,720.00	77,200.00
6	UNIDAD	CEMENTO PROVISORIO (FERMIN)	4,990.00	29,940.00
6	UNIDAD	HEMOSTATICO APOSITO ALVEOLAR (ALVEOGL)	29,660.00	177,960.00
30	UNIDAD	HIDROXIDO CALCIO- CAPSULAS	2,930.00	87,900.00
30	UNIDAD	LIJA METALICA 4MM	2,450.00	73,500.00
10	UNIDAD	PASTA PROFILACTICA	15,450.00	154,500.00
7	UNIDAD	HEMOSTATICO RETRACTOR GINGIVAL (RACESTYPTINE-HEMOSTOP)	22,940.00	160,580.00
35	UNIDAD	HIPOCLORITO AL 5%	1,990.00	69,650.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O.e. 1860/2020. -				

Glosa	INSUMOS DENTALES PROVEEDOR DENTAL LAVAL, MEMO N°2023 DEPTO DE SALUD CONVENIO "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA" RES. 1913 FIRMADO EL 11 DE JUNIO DEL 2020.	Sub-Total	3.681.590
		Des cuenta	
		Monto Neto	3.681.590
		Iva 19%	699.502
		Total	4.381.092

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 09/12/2020
Forma de Despacho AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 542 DEPTO SALUD CALAMA, CON ATENCIÓN A CAROLINA OSORIO.
Documento de Origen MEMO N° 2023 DEPTO. SALUD (DENTAL)
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión MEJ. ACCESO ODONTOLÓGICO







INGRID ZEGARBA MORALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)