

08 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001383

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **EXPRO SPA** Rut : **99.574.460-0**
 Dirección : **AVDA. STA. MARIA 481 RECOLETA**
 Teléfono : **0** Contacto : **CLAUDIA SOTO DIAZ**
 Fax : **0** E-Mail : **CSOTO@EXPRODENTAL.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	3467 CLORHEXIDINA 0.12% ORALGENE 3.8L	8,050.00	241,500.00
15	UNIDAD	20090 HILO DENTAL C/CERA COLGATE 50M X2	3,160.00	47,400.00

Glosa MEMO N°1562-1699 DEPTO DE SALUD CON CARGO A CONVENIO "GES ODONTOLOGICO" RESOLUCION N°1682 DEL 19 DE ABRIL DEL 202

Sub-Total	288.900
Descuento	
Monto Neto	288.900
Iva 19%	54.891
Total	343.791

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/07/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 DEPTO DE SALUD CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°1562-1699 DEPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión GES ODONTOLOGICO



INGRID ZESERRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JASSET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)