

19 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001472

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : TREMA DENTAL LIMITADA Rut : 76.128.840-7
 Dirección : VARGAS FONTECILLA N°4664 QUINTA NORMAL SANTIAGO
 Teléfono : 227999770 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
11	UNIDAD	7781000016 CONO DE PAPEL ENDOTEL 200 U N°45-80	2,118.20	23,300.20
10	UNIDAD	7781000004 CONO GUTAP ENDOTEK C/CODIF DE COLOR 120 U N°25	2,915.50	29,155.00
10	UNIDAD	7781000005 CONO GUTAP ENDOTEK C/CODIF DE COLOR 120 U N°30	2,915.50	29,155.00
6	UNIDAD	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO ENDOBACT 10CC ALFA	7,116.20	42,697.20
1	UNIDAD	JERINGA IRRIGACION P/ENDOD 3CC 27G MONOJECTCJ 100 U	26,846.40	26,846.40

Glosa MEMO N°1563-1699 DEPTO DE SALUD CON CARGO A PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA RESOLUCION N°1989 DEL 19 DE MAYO DE 2021 PROVEEDOR TREMA DENTAL COTIZACION N°53150

Sub-Total 151.154
 Descuento
 Monto Neto 151.154
 Iva 19% 28.719
 Total 179.873

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 19/07/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 DEPTO DE SALUD CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°1563-1699 DEPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión MEJ. ACCESO ODONTOLOGICO

INGRID ZEGARRA MONTAÑA ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO