

08 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001381

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
26 ✓	UNIDAD	3198 LIMA MTWO 25/16MM 10/04 X6 VDW	30,380.00	789,880.00
26 ✓	UNIDAD	4016 LIMA WAVEONE GOLD 25MM PRIMARY X3 MAI	49,230.00	1,279,980.00
15 ✓	UNIDAD	4017 LIMA WAVEONE GOLD 25MM SMALL X3 MAILL	49,230.00	738,450.00
15 ✓	UNIDAD	3132 LIMA MTWO 25/16MM 30/05 X6 VDW	30,380.00	455,700.00
15 ✓	UNIDAD	4149 LIMA PROTAPER GOLD SX 19MM X 6 MAILLEF	43,440.00	651,600.00
11 ✓	UNIDAD	1576 LENTULO ZIPP 25MM SURT 25-40 (01-04) X4	5,130.00	56,430.00
13 ✓	UNIDAD	1435 FRESA PEEDO ZIPP 32/19MM CA 1X1 VDW	1,760.00	22,880.00
13 ✓	UNIDAD	1437 FRESA PEESO ZIPP 32/19MM CA 2X1 VDW	1,760.00	22,880.00
12 ✓	UNIDAD	2999 ESPACIADOR ZIIP DIG INOX 25MM 20 X6 VDW	5,270.00	63,240.00
10 ✓	UNIDAD	1581 FRESA H ZIPP 25MM 10 X6 VDW	4,950.00	49,500.00
1 ✓	UNIDAD	3702 CONDENSADOR GUTAPERCHA 2/3 X 1 MAILLEFER	23,010.00	23,010.00

Glosa MEMO N°1563-1699 DEPTO DE SALUD, CON CARGO A CONVENIO "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA" RESOLUCION N°1989 DEL 19 DE MAYO DEL 2021

Sub-Total 4.153.550
 Descuento
 Monto Neto 4.153.550
 Iva 19% 789.175
 Total 4.942.725

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°1563-1699 DEPTO DE SALUD.
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Área de Gestión MEJ. ACCESO ODONTOLOGICO


INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


JANET SOZA SEN ANQUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS


GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)