

DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. CARLOS SANHUEZA DÍAZ.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

- Mediante el presente solicito a usted, tenga bien autorizar la adquisición de los insumos dentales, para el abastecimiento de CESFAM, CECOSF, SAPUs, SAR y Postas de la comuna, con cargo a los ítem que a continuación se señalan:

- Ítem: Fondo IMC ítem 2 "Medicamentos e Insumos"

CANTIDAD	PRESENTACION	PRODUCTO	NETO	IVA
15	UNIDAD	FORMOCRESOL PULPODENT 7% 10 CC ALFA	\$85,950	\$102,281
5	UNIDAD	COMPOSITGE F/C POLOFIL FLOW 1 JGA. 1.8 GR VOCO ALEMAN	\$67,500	\$80,325
5	CAJA X 200	CONOS DE PAPEL ENDOTEK N° 15	\$8,650	\$10,294
5	CAJA X 200	CONOS DE PAPEL ENDOTEK N° 35	\$8,650	\$10,294
5	CAJA X 200	CONOS DE PAPEL ENDOTEK N° 50	\$8,650	\$10,294
2	UNIDAD	MECHERO METÁLICO	\$7,560	\$8,996
50	CAJA X 50	ANESTESIA MEPIVACAINA 3% SIN VASOCONSTRICTOR 50 U	\$731,000	\$869,890
150	CAJA X 50	ANESTESIA LIDOCAINA 2% CON VASOCONSTRICTOR 50 U	\$2,355,000	\$2,802,450
TOTAL				\$3,894,822

Ítem: Sub-Salud – Insumos Dentales.

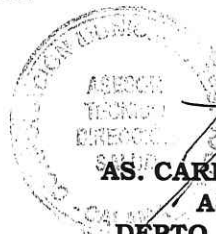
CANTIDAD	PRESENTACION	PRODUCTO	NETO	IVA
15	UNIDAD	DICHLOREXAN CLORHEXIDINA 2% 250 CC	\$42,855	\$50,997
10	UNIDAD	HEMOSTÁTICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA	\$24,370	\$29,000
60	CAJA X 10	PROTECTOR FACIAL ANTIFOG CON 10 MICAS	\$478,980	\$569,986
TOTAL				\$649,984

- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



AS. CARLOS SANHUEZA DIAZ
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES