

28 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003251

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
200	UNIDAD	ANESTESIA 2% LIDOCAINA	18,000.00	3,600,000.00
40	UNIDAD	ANESTESIA 3% MEPIVACAINA	18,500.00	740,000.00
30	UNIDAD	BANDA MATRIZ 5 MM	1,650.00	49,500.00
40	UNIDAD	GOMA PUL COMP ENHANCE SURT X7	11,090.00	443,600.00
8000	UNIDAD	VASOS DESECHABLES	20.00	160,000.00

Glosa: EXPRO SPA. DROGUERIA CENTRAL INSUMOS DENTALES
At.: DT. Drogueria Central APS Calama
Srta. Elizabeth Pinto Ogalde
Fono: 56 9-8372614 mail:
qfeli.aps@gmail.com

Sub-Total 4.993.100
Descuento
Monto Neto 4.993.100
Iva 19% 948.689
Total 5.941.789

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/11/2022
Forma de Despacho PEINE 766 VILLA CASPANA
Documento de Origen MEMO N°2574 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
MARCELA VARAS LEON

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ