

22 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001466

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA.** Rut : **78.378.160-3**
Dirección : **BURGOS 345 LAS CONDES SANTIAGO.**
Teléfono : **2633720** 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
15	UNIDAD	AGUJA CORTA TERUMO 30G (30X22 MM)	6,530.00	97,950.00
15	UNIDAD	AGUJA LARGA TERUMO 27G (40X41MM)	6,530.00	97,950.00
2000	UNIDAD	ESCOBILLA PROFILAXIS MINI COPA CERDA (SUAVE)	168.00	336,000.00
50	UNIDAD	CUÑAS MADERA SURTIDA (100UN)	3,457.00	172,850.00
50	UNIDAD	MULTI-BRUSH AMARILLO 100 UNDS.(FINO)PRD	870.00	43,500.00
50	UNIDAD	MULTI-BRUSH BLANCO 100 UNDS.(SUPER FINO)PRD	999.00	49,950.00
15	UNIDAD	VITREMER LIQUIDO RESTAURADOR	35,788.00	536,820.00

Glosa EXPRESS DENT. INSUMOS DENTALES MEMO N°1452

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: CARLOS SANHUEZA DÍAZ
E-MAIL: csanhueza@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	1.335.020
Descuento	
Monto Neto	1.335.020
Iva 19%	253.654
Total	1.588.674

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/07/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1452 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLAGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO