

01 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003367

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
145	UNIDAD	FRESAS DE PULIDO SURTIDAS (LLAMA, BALON, AGUJA) (COD. FOLLETO)	990.00	143,550.00

Glosa **TREMA DENTAL. INSUMOS DENTALES (CONV. ODONT. INTEGRAL)**

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD COMDES - SR. CARLOS SANHUEZA DÍAZ
 FONO: 552-540418
 MAIL: sanhueza.d91@gmail.com

Sub-Total	143.550
Descuento	
Monto Neto	143.550
Iva 19%	27.275
Total	170.825

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/12/2022
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2596 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001005
 Area de Gestión ODONTOLOGICO INTEGRAL



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH SALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO