

22 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000539

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
50	UNIDAD	807-012 FG/DIAMANTE CONO INVERTIDO PUNTA PLANA	800,00	40.000,00
50	UNIDAD	838-012 FG/DIAMANTE CILINDRICO PUNTA REDONDA	800,00	40.000,00
50	UNIDAD	845-008 FG/DIAMANTE TRONCOCONICA	800,00	40.000,00
50	UNIDAD	846-016 FG/DIAMANTE TRONCOCONICA	800,00	40.000,00
50	UNIDAD	861-010 FG/DIAMANTE LLAMA	800,00	40.000,00
50	UNIDAD	861-012 FG/DIAMANTE LLAMA}	800,00	40.000,00
50	UNIDAD	861C-012 FG/LLAMA PULIDO	800,00	40.000,00
30	UNIDAD	HM152-014 FG/CARBIDE PUNTA CONICA ENDO Z	9.500,00	285.000,00
30	UNIDAD	FRESA PEESO 1 ENDODONCIA	2.680,00	80.400,00
30	UNIDAD	FRESA PEESO 2 ENDODONCIA	2.680,00	80.400,00
35	UNIDAD	ACEITE LUBRICANTE	9.500,00	332.500,00
120	UNIDAD	ADHESIVO DE COMPOSITE (SINGLE BOND UNIVERSAL 3M)	33.500,00	4.020.000,00
28	UNIDAD	BARNIZ CAVITARIO	1.100,00	30.800,00
40	UNIDAD	BARNIZ DE CONTACTO PROLONGADO - FOTOCURADO (CLINPROXT)	63.000,00	2.520.000,00
60	UNIDAD	CLOREHEXIDINA 0,12%3,8LT	8.100,00	486.000,00
40	UNIDAD	COMPOSITE FLUIDO A-1 3M	29.000,00	1.160.000,00
40	UNIDAD	COMPOSITE FLUIDO A-3 3M	29.000,00	1.160.000,00
30	UNIDAD	DESINFECTANTE FRESAS (BECHTOL)	12.800,00	384.000,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX C 1981 9,5MM MADERA GRUESO	20.700,00	724.500,00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX C 1982 12,7MM MADERA GRUESO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX F 1981 9,5MM MADERA	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX F 1982 12,7MM MADERA	20.700,00	724.500,00

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

Sub-Total	13.717.100
Descuento	
Monto Neto	13.717.100
Iva 19%	2.606.249
Total	16.323.349

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/04/2022
Forma de Despacho ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
Documento de Origen MEMO N°581 DEPTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Elizabeth Pinto Ogalde
Químico Farmacéutico

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO