

22 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000541

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
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX M 1981 9,5MM MADERA	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX M 1982 12,7MM MADERA	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX C 2381 9,5MM PLASTICO GRUESO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX C 2382 12,7MM PLASTICO GRUESO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX F 2381 9,5MM PLASTICO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX F 2382 12,7MM PLASTICO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX M 2381 9,5MM PLASTICO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX M 2382 12,7MM PLASTICO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX SF 2381 9,5MM PLASTICO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX SF 2382 12,7MM PLASTICO	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX SF 1981 9,5MM MADERA	20.700,00	724.500,00
35	UNIDAD	DISCO SOFLEX SF 1982 12,7MM MADERA	20.700,00	724.500,00
20	UNIDAD	EUGENOL (HERTZ)	1.760,00	35.200,00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	GUTAPERCHA EN BARRA	4.900,00	73.500,00
20	UNIDAD	GOMAS DE PULIDO SET DE /7	11.000,00	220.000,00
50	UNIDAD	IONOMERO DE RESTAURACION - AUTOCURADO (KETAC MOLAR)	32.000,00	1.600.000,00
60	UNIDAD	LIMPIA FRESA	2.000,00	120.000,00
350	UNIDAD	PECHERA DESECHABLE	3.200,00	1.120.000,00
15000	UNIDAD	VASO DESECHABLE	17,00	255.000,00
50	UNIDAD	YODOFORMO	2.000,00	100.000,00
30	UNIDAD	HIPOCLORITO AL 5%	1.100,00	33.000,00

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
[<mailto:gfeli.aps@gmail.com>](mailto:gfeli.aps@gmail.com)

Sub-Total	12.250.700
Descuento	
Monto Neto	12.250.700
Iva 19%	2.327.633
Total	14.578.333

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 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO