

23 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002093

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
30	UNIDAD	FRESA ZEKRYA MAILLEFER	7,120.00	213,600.00
40	UNIDAD	AGUJA DESECHABLE 27 G LARGA TERUMO	8,500.00	340,000.00
60	UNIDAD	AGUJA DESECHABLE 30G CORTA TERUMO	8,500.00	510,000.00
70	UNIDAD	CUCHARITA DE CRIES 47-48 MAILLEFER	14,130.00	989,100.00
6	UNIDAD	CAVITRON BOBCAT C/1X25K	459,000.00	2,754,000.00
10	UNIDAD	LAMPARA FOTOCURADO LD-105 MONITEX	112,240.00	1,122,400.00
250	UNIDAD	MANGO ESPEJO	920.00	230,000.00
20	UNIDAD	MACROMODELO ESTUDIO CON CEPILLO	9,500.00	190,000.00
40	UNIDAD	LENTE PROTECTOR TRANSPARENTE	1,190.00	47,600.00
20	UNIDAD	TAZA DE SILICONA M	1,740.00	34,800.00

Glosa **EXPRO SPA INSUMOS DENTALES**

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

Sub-Total 6.431.500
Descuento
Monto Neto 6.431.500
Iva 19% 1.221.985
Total 7.653.485

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/09/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1957 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO