

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001484

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
4	UNIDAD	LIMA WAVEONE GOLD 25MM PRIMARY 3 UN	46,891.00	187,564.00
10	UNIDAD	HERTZ HIPOCLORITO SODICO 5% 1 LITRO	1,630.00	16,300.00
1	UNIDAD	SCALER (ULTRASONIDO) CON LUZ LED D3-LED	131,000.00	131,000.00
6	UNIDAD	ESPACIADOR DIGITAL 25MM N° 10/40 ASSORT	11,393.00	68,358.00

Glosa **COMERCIAL EXPRESS DENT. INSUMOS DENTALES**

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

Sub-Total	403.222
Descuento	
Monto Neto	403.222
Iva 19%	76.612
Total	479.834

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/08/2022
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°1453 DPTO SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión MEJ. ACCESO ODONTOLÓGICO



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