

22 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001465

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
100	UNIDAD	ADHESIVO COP. SINGLE BOND UNV. 3ML	20,100.00	2,010,000.00
40	UNIDAD	BARNIZ FLUOR CLINPRO WHITE VAR MEN X100	114,100.00	4,564,000.00
50	UNIDAD	SELLAN FISURA CONCISE BCO 6ML	18,050.00	902,500.00
8000	UNIDAD	VASO DESECH. BLANCO 120 CC	18.00	144,000.00

Glosa EXPRO DENTAL INSUMOS DENTALES MEMO N°1452

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

Sub-Total 7.620.500
Descuento
Monto Neto 7.620.500
Iva 19% 1.447.895
Total 9.068.395

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/07/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1452 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARGAS 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