

10 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002799

AREA 0004 SALUD

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Señor(es) : | EXPRO SPA | Rut : | 99.574.460-0 |
| Dirección : | AVDA. STA. MARIA 481 RECOLETA | Contacto : | CLAUDIA SOTO DIAZ |
| Teléfono : | 0 | E-Mail : | CSOTO@EXPRODENTAL.CL |
| Fax : | 0 | | |

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 100 | UNIDAD | CAJA DE CURACIONES DE 10x20x4 ACERO INOXIDABLE | 6,280.00 | 628,000.00 |
| 100 | UNIDAD | PINZAS ANATÓMICAS | 1,900.00 | 190,000.00 |
| 100 | UNIDAD | PINZA KELLY CURVA | 2,400.00 | 240,000.00 |
| 42 | UNIDAD | MANGO BISTURÍ N°3 | 1,000.00 | 42,000.00 |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|
| Glosa | EXPRO SPA - INSUMOS MÉDICOS | Sub-Total | 1.100.000 |
| NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN - CAROLINA PÉREZ FLORES E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com - cperez@comdescalama.cl FONO: 55 2 540418 | | Descuento | |
| | | Monto Neto | 1.100.000 |
| | | Iva 19% | 209.000 |
| | | Total | 1.309.000 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/11/2022
 Forma de Despacho : UNIDADES TRANSVERSALES
 Documento de Origen : MEMO N°2400 DPTO SALUD-U. TRANSVERSALES
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001002

Área de Gestión : SIN ÁREA DE GESTIÓN



MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HÚMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO