

24 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001041

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
200	CAJA X 50	ANEST ALPACAIN 2P LICO/EPI 1:100VID X 50 COD. 3974	17,070.00	3,414,000.00
200	CAJA X 100	AGUJA DESECH 30G CORTA MISAWA X 100 COD. 48	6,470.00	1,294,000.00

Glosa EXPRO SPA. M°1164 INSUMOS DENTALES PARA APS
NOTA: DROGUERIA CENTRAL APS: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA. CALAMA
CONTACTO: DIRECTORA TECNICA, SILVIA TAPIA AGUIRRE
E-MAIL: qfsilvanaaps@gmail.com

Sub-Total 4.708.000
Descuento
Monto Neto 4.708.000
Iva 19% 894.520
Total 5,602,520

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/05/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (DROGUERIA CENTRAL APS)
Documento de Origen MEMO N°1164 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA