

20 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000067

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
50	UNIDAD	KETAC MOLAR IONOMERO	31,300.00	1,565,000.00
3	UNIDAD	EUCALIPTOL	2,620.00	7,860.00
54	UNIDAD	COMPOSITE A3 3M Z350	29,000.00	1,566,000.00
25	UNIDAD	COMPOSITE A3.5 3M Z350	29,000.00	725,000.00
30	CAJA X 100	FLUOR BARNIZ 5% CLEANPRO	111,000.00	3,330,000.00
40	UNIDAD	VITREMER 3M	56,700.00	2,268,000.00

Glosa **EXPRO SPA - INSUMOS DENTALES**

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO:SRTA. PAMELA ALARCÓN RIVERA
E-MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com
FONO: 55 2 540418

Sub-Total 9.461.860
Descuento
Monto Neto 9.461.860
Iva 19% 1.797.753
Total 11.259.613

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/01/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO SALUD
Documento de Origen MEMO N°73 DPTO DE 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 SORENSEN ANDUEZA
JEFA(II) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO