

16 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002136

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : BIOTECH LTDA Rut : 76.006.366-5
Dirección : ARZOBISPO LARRAIN GANDARILLAS NRO 145
Teléfono : 0 Contacto :
Fax : 0 E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	(RAD37081) PLACAS DE FOSFATO X4 UNIDADES FUSSEN (N°1(40 X 24MM)	201,681	403,362
2	UNIDAD	(RAD37083) PLACAS DE FOSFATO X4 UNIDADES FUSSEN (N°3 (54X27MM)	201,681	403,362
2	UNIDAD	(RAD38221) PROTECTOR PLACAS DE FOSFATO N°1X300 UN ZT DENTAL	22,269	44,538
6	UNIDAD	(RAD38223)PROTECTOR PLACAS DE FOSFATO N°3 ZT DENTAL	8,067	48,402

Glosa BIOTECH LIMITADA MEMO N°1927 INSUMOS DENTALES CESFAM CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total 899,664
Descuento
Monto Neto 899,664
Iva 19% 170,936
Total 1,070,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/08/2023
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°1927 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD (CESFAM)
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión MEDICINA ODONTOLOGICO



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA