

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002827

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**

*** 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
50	UNIDAD	COD:2865 COMPOSITE Z-350 XT A3B JER 4G	29,000	1,450,000

Glosa EXPRO SPA MEMO N°2194 INSUMOS DENTALES CENTROS APS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
 MAIL: dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total	1,450,000
Descuento	
Monto Neto	1,450,000
Iva 19%	275,500
Total	1,725,500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/10/2023
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2194 DEPARTAMENTO DE SALUD (CENTROS APS)
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión ODONTOLÓGICO INTEGRAL



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JEFA DEPTO.
FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA

EDITH CALTECUELOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA