

31 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001988

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA.** Rut : **78.378.160-3**

Dirección : **BURGOS 345 LAS CONDES SANTIAGO.**

Teléfono : **2633720** Contacto : .

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	AGUJA CORTA TERUMO 30G (30 X 22 MM) COD:GE090	8,287.00	414,350.00
300	UNIDAD	SERVILLETA PERIDONTAL EODONTIC 100 UNIDADES COD:GE117	2,716.00	814,800.00

COMERCIAL EXPRESSDENT SPA MEMO N°1731 INSUMOS DENTALES CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -
MAIL:dra.alarcon.rivera@gmail.com

Sub-Total	1.229.150
Descuento	
Monto Neto	1.229.150
Iva 19%	233.539
Total	1,462,689

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 01/08/2023
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°1731 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152204005001003
Area de Gestión : GES ODONTOLÓGICO RES.1507


AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA