

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Teléfono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Giro : Educacion y Salud

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000125

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **COMERCIAL EXPRESS DENT SPA** Rut : **78.378.160-3**
 Dirección : **BURGOS 345 LAS CONDES SANTIAGO.**
 Teléfono : **243571570** 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
134	UNIDAD	ACIDO ORTOFORFORICO 37% GEL	5,006	670,804
100	CAJA X 100	AGUJAS CORTAS	8,287	828,700
1000	UNIDAD	CEPILLO JR COPA DURO	186	186,000
3000	UNIDAD	CEPILLO JR COPA SUAVE	252	756,000
15	UNIDAD	CLINPRO VARNISH XT	59,474	892,110
100	UNIDAD	CLORHEXIDINA SOLUCION ACUOSA 2% 500ML	5,946	594,600
20	CAJA X 10	CONOS GUTAPERCHA N°25	2,637	52,740
20	CAJA X 10	CONOS GUTAPERCHA N°40	2,637	52,740
20	UNIDAD	CONOS GUTAPERCHA N°45	280	5,600
20	CAJA X 10	CONOS GUTAPERCHA N°50	2,637	52,740
20	CAJA X 10	CONOS GUTAPERCHA N°55	2,637	52,740
20	CAJA X 10	CONOS GUTAPERCHA N°60	2,637	52,740
30	CAJA X 10	CONOS DE PAPEL N° 15	2,189	65,670
30	CAJA X 10	CONOS DE PAPEL N° 25	2,189	65,670
30	CAJA X 10	CONOS DE PAPEL N° 30	2,189	65,670
30	CAJA X 10	CONOS DE PAPEL N° 35	2,189	65,670
30	CAJA X 10	CONOS DE PAPEL N° 55	2,189	65,670
15	CAJA X 10	ESPACIADOR N°10-40 25MM	10,987	164,805
30	UNIDAD	EUCALIPTOL 10CC	2,310	69,300

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	FRESARIO MIXTO	4,546	227,300
50	UNIDAD	HIPOCLORITO 5% 1LT.	1,955	97,750
100	UNIDAD	JERINGAS MONOJET	604	60,400
20	CAJA X 10	LIMAS H10-25MM	9,988	199,760
20	CAJA X 10	LIMAS H15-40 25MM	9,988	199,760
20	CAJA X 10	LIMAS H45-80 25MM	11,607	232,140
20	CAJA X 10	LIMAS K45-80 25MM	11,607	232,140
20	CAJA X 10	LIMAS H15-40 31MM	9,988	199,760
200	CAJA 100 UNIDAI	PECHERAS DESHECHABLES	2,716	543,200
50	UNIDAD	SELLANTE FOTOCURADO	18,175	908,750
100	CAJA X 1000	TORULAS DE ALGODON	2,756	275,600

Glosa	COMERCIAL EXPRESSDENT SPA MEMO N°147 INSUMOS DENTALES DEPTO DE SALUD CENTROS APS	Sub-Total	7,936,529
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS	Descuento	
	CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. PAMELA ALARCON - DEPARTAMENTO DE SALUD -	Monto Neto	7,936,529
	MAIL:dra.alarcon.rivera@gmail.com	Iva 19%	1,507,941
		Total	9,444,470

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/01/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°147 DEPTO DE SALUD CENTROS APS
Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS

JANET CORTÁEZ ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
EJECUTIVA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA