

15 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000232

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	COMPOSITE FILTEK ONE BULK FILL A2 COD:4086	28,700	1,435,000

Glo: EXPRO SPA MEMO N°333 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	1,435,000
Descuento	
Monto Neto	1,435,000
Iva 19%	272,650
Total	1,707,650

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/02/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°333 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001003
 Area de Gestión : ODONTOLOGICO INTEGRAL


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA