

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000128

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : TREMA DENTAL LIMITADA Rut : 76.128.840-7
 Dirección : VARGAS FONTECILLA N°4664 QUINTA NORMAL SANTIAGO
 Teléfono : 227999770 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
20	UNIDAD	ACEITE TURBINA EN SPRAY FCO.	8,300	166,000
50	UNIDAD	BANDA MATRIZ 5MM .UD	1,570	78,500
50	UNIDAD	BANDA MATRIZ 6MM. 3MTS	1,630	81,500
50	UNIDAD	BANDA MATRIZ 7MM. UD	1,860	93,000
20	UNIDAD	EDTA 17% LIQUIDO	2,350	47,000
20	UNIDAD	ENSANCHADOR DE CONDUCTO 25MM DE LARGO N°14-40	9,750	195,000
10000	UNIDAD	EYECTORES DESECHABLES UD.	20	200,000
20	UNIDAD	HIDROXIDO DE CALCIO PASTAL DYCAL	8,650	173,000
30	UNIDAD	HIDROXIDO DE CALCIO PURO CAPSU	2,530	75,900
30	UNIDAD	MECHERO DE VIDRIO	2,000	60,000
20	UNIDAD	OXIDO DE ZINC 60G. FCO	890	17,800
200	CAJA X 10	PINCEL MICROPINCELES FINO BLANCO	1,150	230,000
200	CAJA X 10	PINCEL MICROPINCELES FINO AMARILLO	1,150	230,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	CAJA X 10	PINCEL MICROPINCELES MEDIANO VERDE	1,790	179,000
50	UNIDAD	PORTA PECHERA O PINZA	990	49,500
5	UNIDAD	SELLADOR DE CONDUCTO TOPSEAL	56,500	282,500
50	CAJA X 10	TIRANERVIOS N°15	1,980	99,000
50	CAJA X 10	TIRANERVIOS N°30	1,980	99,000
15000	UNIDAD	VASO DESECHABLE	23	345,000

Glor TREMA DENTAL LIMITADA MEMO N°147 INSUMOS DENTALES DEPTO DE SALUD 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	2,701,700
Descuento	
Monto Neto	2,701,700
Iva 19%	513,323
Total	3,215,023

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


CAPOLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JEF(A) DEPTO.
FINANZAS
JANET SØRENSEN 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