



05 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001332**

AREA 0012 CONVENIOS SALUD

Señor(es) : BIOTECH LTDA Rut : 76.006.366-5  
 Dirección : ARZOBISPO LARRAIN GANDARILLAS NRO 145  
 Teléfono : 0 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
10	UNIDAD	CONOS DE GUTAPERCHA EN BARRA WOODPECKER	20,924	209,240
10	UNIDAD	CONDENSADOR HAND PLUGGERS UDG (N°35-70)	20,924	209,240
1	UNIDAD	1 MOTOR ENDO Y LOCALIZADOR APICE ENDO RADAR PRO BRUSHLESS WOODPECKER +2 BLISTER LIMAS NITI EXPERT GOLD SERIE ENDOART + 1 CAJA LIMAS NITI EXPERT GOLD ENDOART N°R25 INCIDENTAL	595,000	595,000
4	UNIDAD	PLACAS DE FOSFATO WOODPECKER (N°2(41X31MM))	54,621	218,484
4	UNIDAD	PLACAS DE FOSFATO WOODPECKER (N°0(35X22MM))	54,621	218,484
10	UNIDAD	TABURETE APOYA BRAZO BASE METALICA 338A CLASSIC ANLE (BLUE 02)	96,000	960,000
10	UNIDAD	REGLA ENDO NYLON RECTA COTISEN BF04 (CAFÉ)	1,900	19,000

Glos: BIOTECH - M°1237 - EQUIPOS E INSUMOS DENTALES - CESFAM NORPONIENTE CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 FONO: 552- 540418  
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. DRA. KARINA ALVAREZ

Sub-Total	2,429,448
Descuento	
Monto Neto	2,429,448
Iva 19%	461,595
Total	2,891,043

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 06/06/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE CENTROS APS  
 Documento de Origen : MEMO N°1237 - EQUIPOS E INSUMOS DENTALES - CESFAM NORPONIENTE CENTROS APS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905999001002  
 Area de Gestión : MEJ. ACCESO ODONTOLOGICO

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO