

15 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001751**

AREA 0012 CONVENIOS 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
20	UNIDAD	COD:2857 COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G		
20	UNIDAD	COD:2865 COMPOSITE Z-350 XT A3B JER 4G	29,800	596,000
6	UNIDAD	COD:3656 COMPOSITE Z-350 XT FLOW A2 2G X2	29,800	596,000
1	UNIDAD	COD:3657 COMPOSITE Z-350 XT FLOW A3 2G X2	29,890	179,340
			31,181	31,181

Glosa: EXPRO SPA MEMO N°1713 INSUMOS DENTALES CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE CENTROS APS.  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. KARINA ALVAREZ -  
 DEPARTAMENTO DE SALUD -

Sub-Total	1,402,521
Descuento	
Monto Neto	1,402,521
Iva 19%	266,479
Total	1,669,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/07/2024  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°1713 DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204005001003  
 Area de Gestión : GES ODONTOLÓGICO



AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO