

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002982

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. Rut : 77.371.920-9
Dirección :
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
150	UNIDAD	ISOCAINE, ANESTESIA MEPIVACAÍNA 3% S/VASO, CAJA 50 TUBOS	30,672	4,600,800
40	UNIDAD	ANEST TOPICO GEL DOLDENT 7.5% BENZOCAINA 10 GR	3,025	121,000
100	UNIDAD	ORALGENE COLUTORIO 0.12% CLORHEXIDINA 500 ML	4,790	479,000
20	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M B1B	20,594	411,880
20	UNIDAD	COMPOSITE FOTO Z-350 XT 3M B2B	20,594	411,880
80	UNIDAD	DESINFECTANTE P/FRESAS DURR 1 LT ID 220	22,597	1,807,760
20	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850C NEGRO CHICO, EX 1981C	11,156	223,120
20	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4851C NEGRO GRANDE, EX 1982C	11,156	223,120
100	UNIDAD	EDTA 17% SOLUCION I-DENTAL 50ML.	3,890	389,000
50	UNIDAD	EYECTOR DE SALIVA BOLSA 100 UN.	3,269	163,450
30	UNIDAD	GOMA DIQUE RUBBER CARE VERDE 5X5 50 LAMINAS	8,235	247,050
80	UNIDAD	DYCAL USA DENTSIL	8,739	699,120
80	UNIDAD	HUINCHALIA P/COMPOSITE X 50 UNID MICRODONT	2,353	188,240

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
- 60	UNIDAD	OXIDO DE ZINC 60 C.R. HERTZ O ALFA SEGÚN DISPONIBILIDAD	2,900	174,000
15	UNIDAD	PALODENT 100 MATRICES STANDARD	37,900	568,500
25	UNIDAD	SELLANTE RADICULAR AH PLUS (EX TOPSEAL) 60620112	57,647	1,441,175
225	UNIDAD	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N°15 BLANCO	1,849	416,025
150	UNIDAD	VID.ION.F. VITREBOND PLUS CLICKER 10 GRS. 3M 7571	42,702	6,405,300
100	UNIDAD	VID.ION.F. VITREMER A3 SET 3M	48,296	4,829,600

CLANDENT - M°2818 - INSUMOS DENTALES - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 FONO: 552-540418
 CONTACTO: AS. TECNICO DEPTO. DE SALUD. DRA. KARINA ALVAREZ FORONDA.

Sub-Total	23,800,020
Descuento	
Monto Neto	23,800,020
Iva 19%	4,522,004
Total	28,322,024

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 24/10/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2818 - INSUMOS DENTALES - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JEFA DEPTO
 FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
 EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***