

22 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000120

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **DENTAL LAVAL LTDA.** Rut : **79.595.850-9**
 Dirección : **BLANCO 1199 DEPTO. 73 CASILLA 545 VALPARAISO**
 Teléfono : **322255589** Contacto :
 Fax : **322254393** 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
1000	UNIDAD	ANESTESIA 2%CON VASOCONSTRICTOR	520	520,000
2500	UNIDAD	ANESTESIA 3% SIN VASOCONSTRICTOR	530	1,325,000
20	UNIDAD	ANESTESIA TOPICA SPRAY	34,850	697,000
10	CAJA X 5	BIODENTINE	79,790	797,900
50	UNIDAD	CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40GRS	5,240	262,000
50	CAJA X 20	CEPILLO LIMPIA FRES	3,380	169,000
30	CAJA X 6	GELITA ROEKO	9,850	492,500
25	UNIDAD	LIMAS ACODADAS	24,800	744,000
		RECEPTYNE HEMOSTATICO	33,450	836,250

Glosa
 DENTAL LAVAL LTDA 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	5,843,650
Descuento	
Monto Neto	5,843,650
Iva 19%	1,110,294
Total	6,953,944

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

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLESUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA