

06 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003171

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
3	UNIDAD	(END44144080) CONDENSADOR PLUGGER ENDOART INCIDENTAL (N°40-80)	22,885	68,655
4	UNIDAD	(END317123GA) AGUJAS PARA IRRIGACION PLASDENT (23 GA)	17,500	70,000

Glosa BIOTECH MEMO N°2906 INSUMOS DENTALES DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Sub-Total	138,655
Descuento	
Monto Neto	138,655
Iva 19%	26,344
Total	164,999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/11/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2906 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204005001003
 Area de Gestión MEJ. ACCESO ODONTOLOGICO



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO