

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educacion y Salud

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003396

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
30	UNIDAD	ACEITE LUBRICANTE P/TURB.SPRAY 200ML MAQUIRA SQ	8,403	252,090
300	UNIDAD	ACIDO ORTOF KERR ETCHANT GEL 37.5% 3 JER X 3GR COD 31297	5,114	1,534,200
20	UNIDAD	CEMENTO PROVISORIO FERMIN POTE 40GR	6,387	127,740
5000	UNIDAD	ESCOBILLA C/A COPA JUNIOR NYLON DURA TRANSPARENTE IMPORTADO	151	755,000
80	UNIDAD	ESCOBILLA C/ACOPA JUNIOR CERDA BLANDA 100 UNID	26,891	2,151,280
50	UNIDAD	BARNIZ DE FLUOR CLINPRO XT VARNISH 10GR 3M 12248	45,701	2,285,050
30	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A1 3M	24,099	722,970
50	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A2 3M	24,099	1,204,950
120	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A1B 3M	20,594	2,471,280
140	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A2B 3M	20,594	2,883,160
100	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK FLOW Z-350 A3 3M	24,099	2,409,900
60	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT 3M A3B 3M	20,594	1,235,640
60	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK Z-350 XT A3.5B	20,594	1,235,640
50	UNIDAD	CUÑA MADERA SURT. X 100 UNID. BRASIL	3,697	184,850
20	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4850M AZUL OSCURO, EX 1981M	11,156	223,120
10	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4851M AZUL PETROLEO GRANDE, EX 1982M	11,156	111,560
10	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN.4850SF, EX 1981 SF	11,156	111,560
30	UNIDAD	DISCOS SOFLEX EM 30 UN. 4930C PLASTICO ROJO CHICO, EX 2381C	11,156	334,680
30	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930M, EX 4930M	11,156	334,680
20	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931SF PLASTICO AMARILLO SUPER FINO, EX 2382-SF	11,156	223,120
20	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4930F, EX 2381-F	11,156	223,120
30	UNIDAD	DISCOS SOFLEX 3M 30 UN. 4931F PLASTICO NARANJA FINO, EX 2382-F	11,156	334,680
20	UNIDAD	TEST DE VITALIDAD PULPAR ENDO ICE HYGENIC SPRAY COLTENE	27,731	554,620
10	UNIDAD	FORMOCRESOL PULPODENT ALFA 10 ML	7,899	78,990
10	UNIDAD	GELITA HEMOSPON 10 UN MAQUIRA	4,538	45,380
15	UNIDAD	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°00	9,160	137,400
80	UNIDAD	HILO RETRACTOR MAQUIRA N°000	9,160	732,800
80	UNIDAD	HUINCHA SOFLEX GRANO SUPER FINO Y FINO X 120 TIRAS 1956 3M	21,240	1,699,200
70	UNIDAD	PASTA PROFILACTICA I-FASTE POTE 100 GR GRUESA MENTA	4,118	288,260
6	UNIDAD	FLOR DE POMEZ 100 G MAQUIRA	3,193	19,158
100	UNIDAD	MICROPINCEL IMPORTADO AMARILLO-MEDIANO X 100 UNID	1,429	142,900
100	UNIDAD	MICROPINCEL IMPORTADO BLANCO-FINO X 100 UNID	1,429	142,900
10	UNIDAD	PORTA DISCOS SOFLEX MICRODONT	2,689	26,890
30	UNIDAD	HEMOSTATICO LIQUIDO HEMOPARE 10 ML MAQUIRA	3,950	118,500
200	UNIDAD	ADHESIVO FOTO. SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML (3M) 41269	17,804	3,560,800

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	EXTRACTOR PULPAR IMPORTADO N°20 AMARILLO	1,849	277,350
60	UNIDAD	TORULAS ALGODÓN LISAS X 1000 UN.	4,200	252,000
300	UNIDAD	VASO PLASTICO 120 CC (BOLSA X 1000 UNID)	4,200	1,260,000
50	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL C/10 MICAS IMPORTADO	6,303	315,150
60	UNIDAD	YODOFORMO FCO. 10 GR. HERTZ	5,706	342,360
50	UNIDAD	DICHLOREXAN CLORHEXIDINA 2% 250 CC	5,400	270,000
50	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A2 3M	28,536	1,426,800
50	UNIDAD	COMPOSITE FILTEK BULK ONE A3 3M	28,536	1,426,800
100	UNIDAD	ORALGENE COLUTORIO 0.12% CLORHEXIDINA BIDON 3.8 LT	12,950	1,295,000
150	UNIDAD	HIPOCLORITO DE SODIO HERTZ 1 LITRO 5% PRODUCTO A PEDIDO, SE SOLICITA FABRACION UNA VEZ ADJUDICADO, APROX. 30 DÍAS EN FABRICA	3,790	568,500
75	UNIDAD	EUGENOL HERTZ O ALFA SEGÚN DISPONIBILIDAD, 30 CC	4,790	359,250

Glos:	CLANDENT MEMO N°3145 INSUMOS DENTALES DEPARTAMENTO DE SALUD CENTROS APS	Sub-Total	36,691,278
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE DEPARTAMENTO DE SALUD . CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. KARINA ALVAREZ - DEPARTAMENTO DE SALUD -	Descuento	
		Monto Neto	36,691,278
		Iva 19%	6,971,343
		Total	43,662,621

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	20/11/2024
Forma de Despacho	DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen	MEMO N°3145 INSUMOS DENTALES DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria	2152204005001003
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION






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