

ORDEN DE COMPRA N° 00000572/2021

Señores : Yezid Ellecer Ortiz Morales RUT N° 024115254-5
 Dirección : Av providencia 1650 piso 9 ofi
 Fono : Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : RES.562 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL RES.562
 Unidad Sol. : DIRECCION DE SALUD, SALUD, DIRECCION SALUD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unif.	Total
2.	UNIDADES	unidad dental portatil maleta (UNPM)	\$1,008,403.00	\$2,016,806.00
12.	UNIDADES	punta dispensadora negra x 20 unidades 3m (PTDN)	\$12,465.00	\$149,580.00
12.	UNIDADES	fluoruro de diamn plata 38% fagamin (FLDM)	\$29,500.00	\$354,000.00
12.	UNIDADES	viscostat sulfato ferrico Indispence 30 ml (VSL)	\$42,000.00	\$504,000.00
18.	UNIDADES	hidroxido de calcio i-cal plus jer x 2.5 grs i-dental (3801)	\$7,310.00	\$131,580.00
85.	UNIDADES	porta aguja mayo 14 cm 6b-282 pakistan (PRT14)	\$2,690.00	\$228,650.00
8.	UNIDADES	lampara fotocurado o-light woodpecker (3781)	\$149,000.00	\$1,192,000.00
			SUB TOTAL:	\$4,576,616
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$4,576,616
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$869,557
			TOTAL:	\$5,446,173

SON: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cieno setenta y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°1074-2021/ DESPACHAR A SARGENTO ALDEA 898/ CONVENIO GES ODONTOLOGICO RES.562

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		5,446,173	0



MICOLE PEÑA MALDONADO
 Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
 Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones