

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
ORDEN DE COMPRA
00-2026-OC-63

R-FAST 9.0 Cloud - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 1 de 2

2.1.4.6 | Versión 1 | Aprobación 20-Mar-2016

Fecha del documento: Viernes, 13-Mar-2026 09:12 am
 Origen del documento: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 00-2026-CDP-110
 Proveedor: [900693925-01] PRODOTONTO U S A S Documento soporte: COTIZACIONES DE PROVEEDORES 13022026

Observaciones : COMPRA DE PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ODONTOLOGIA PARA ATENCION DE USUARIOS , DE LA RED DE SALUD DEL NORTE, SEGUN CONVOCATORIA SECOP-FEBRERO DEL 2026

Artículo, presentación y marca	Presentación	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Descuento	Valor IVA	Valor total
105010016 - SEPARADORES DE LENGUA / BOLSA / / Sin marca asignada	Bolsa	6	6.00	26,891.00	0.00	30,656.00	192,002.00
105010043 - PASTA PARA PROFILAXIS O PROFILUOR FRASCO X 50GRS / FRASCO / /	FRASCO	25	25.00	10,924.00	0.00	51,889.00	324,989.00
M.DENT							
105010047 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 15 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	1	1.00	16,000.00	0.00	3,040.00	19,040.00
105010048 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 20 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	1	1.00	16,000.00	0.00	3,040.00	19,040.00
105010049 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 25 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	15	15.00	16,000.00	0.00	45,600.00	285,600.00
105010050 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 30 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	2	2.00	16,000.00	0.00	6,080.00	38,080.00
105010051 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 35 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	2	2.00	16,000.00	0.00	6,080.00	38,080.00
105010052 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 40 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	1	1.00	16,000.00	0.00	3,040.00	19,040.00
105010053 - CONOS DE GUTTAPERCHA No. 45 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	1	1.00	16,000.00	0.00	3,040.00	19,040.00
105010055 - CONOS DE GUTTAPERCHA SERIE 2 DEL 45 AL 80 CAJA X 120 UND / CAJA / / Sin marca asignada	CAJA	2	2.00	16,000.00	0.00	6,080.00	38,080.00
105010064 - FRESA DIAMANTE BALON FOOTBALL REF 831-014 EF-FG TALLO 19MM AMARILLA (MANI- CE-15 EF) / UNIDAD / / Sin marca asignada	Unidad	40	40.00	4,622.00	0.00	35,127.00	220,007.00
105010072 - FRESA QUIRURGICA DE ZECRYA PARA HUESO DE 23mm A 28mm/ UNIDAD Unidad / / VERDENT	Unidad	120	120.00	24,286.00	0.00	553,721.00	3,468,041.00
105010077 - HEMOSTATICO ODONTOLOGICO GELATAMP CAJA X 20 UND / CAJA / / ROEKO	CAJA	10	10.00	42,000.00	0.00	0.00	420,000.00
105010098 - HEMOSTATICO LIQUIDO GOTAS FRASCO X 15ML / UNIDAD / / EUFAR	FRASCO	6	6.00	21,900.00	0.00	0.00	131,400.00
105010107 - HIDROXIDO DE CALCIO DICAL / CAJA / / DENTSPLY	CAJA	5	5.00	42,000.00	0.00	0.00	210,000.00

RED DE SALUD DEL NORTE - ESE - NIT 805.027.287-4
ORDEN DE COMPRA
00-2026-OC-63

R-FAST 9.0 Cloud - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 2 de 2

2.14.6 | Versión 1 | Aprobación 20-Mar-2016

Fecha del documento: Viernes, 13-Mar-2026 09:12 am

Origen del documento: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 00-2026-CDP-110

Proveedor: [900693925-01] PRONDONTO U S A S Documento soporte: COTIZACIONES DE PROVEEDORES 13022026

Artículo, presentación y marca

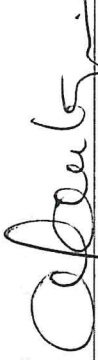
Valores del documento:

Artículo, presentación y marca	Presentación	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Descuento	Valor IVA	Valor total
				4,695,046.00	0.00	747,393.00	5,442,439.00

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



MONICA ALEJANDRA CORTES ROJAS
AFILIADO PARTICIPE AGESOC



ALEJANDRA PANTOJA ALEGRIA
SUBGERENTE ADM Y FINANCIERA



ANGIE GUTIERREZ OSPINA
GERENTE

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

