

PROVEEDOR: LA MUELA SAS NIT: 804.009.440 - 53 TELEFONO: 6340022	DIRECCION: CL 38 #35- CIUDAD: 68001	ORDEN DE COMPRA No: OPF 11.294
CONDICIONES DE PAGO SESENTA DIAS		FECHA EXPEDICION Feb.03/2026
FORMA DE EMPAQUE		FECHA DE ENTREGA Feb.03/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
103400122	RESINA FOTOCURADO Z 250 A3	10.00		45,500.00	455,000.00
103400223	RESINA FOTOCURADO Z 250 A3.5	10.00		45,500.00	455,000.00
103412000	MANDRIL DISCOS SOFLEX	3.00	19.00	26,700.00	80,100.00
103400003	AGUJA PARA CARPUL 30 CORTAS	5.00	19.00	17,500.00	87,500.00
103400029	DESMINERALIZANTE DESMIGEL	6.00		12,300.00	73,800.00
103300064	AGUA DESIONIZADA X CANECA	10.00		60,400.00	604,000.00
103400011	ANESTESIA LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA	6.00		66,800.00	400,800.00
103400035	ESPEJOS BUCALES PLANOS	120.00	19.00	2,300.00	276,000.00
SUBTOTAL		170.00			2,432,200.00
DESCUENTO					
IVA					84,284
TOTAL		170.00			2,516,484.00

<p>Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA</p> <p><i>Tania Lucía</i></p> <p>ELABORADO: TANIA LUCIA CORDOBA RIVAS</p>	<p>OBSERVACIONES:SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA OKA 211</p> <p>AUTORIZA GERENTE:</p>
--	--