

11	42151601	2.3.9.3.01	TARRO DE OXIDO DE ZING (GRANDE) POLVO	UND	1	400.00	400.00	
12	42151601	2.3.9.3.01	FRASCO DE EUGENOL LIQUIDO	UND	3	300.00	900.00	
13	42151601	2.3.9.3.01	CAJA DE TORUNDA DE ALGODÓN	CAJ	1	500.00	500.00	
14	42151601	2.3.9.3.01	CAJA DE PAPEL DE ARTICULAR	CAJ	1	200.00	200.00	
15	42151601	2.3.9.3.01	SED DE IONOMERO DE VIDRIO (FOTO POLIMEZABLE)	PAQ	1	200.00	200.00	
16	42151601	2.3.9.3.01	POTE DE FLWOR ENGEL (GRANDE)	GAL	1	200.00	200.00	
17	42151601	2.3.9.3.01	ROLLO PAPEL AISLANTE	UND	1	400.00	400.00	
18	42151601	2.3.9.3.01	KIT DE RESINA FOTOPOLIZABLE (PRIMEN DENT)	PAG	1	900.00	900.00	
19	42151601	2.3.9.3.01	CAJA DE AGUJA DE SUTURA 3.0	CAJ	1	300.00	300.00	
20	42151601	2.3.9.3.01	PORTA CARPULES	UND	5	300.00	1,500.00	
Total:							(12,900.00)	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

