

Copia en: 6/5



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 23324-OC

R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

# ORDEN DE COMPRA

Providencia, 29-04-2014

Señor(es): USDENT LTDA.  
Direccion: Mac-Iver 12 - B Santiago Centro  
Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 29-04-2014

At.Sr.: María Isabel Urzúa  
R.U.T.: 77.664.420-K  
Código Presupuestario: 2.61.002  
Razón Social facturación: USDENT LTDA.  
Puesto en: MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
126	SUERO 250C.C.	637	80.262
32	ALGODON HIDROFILO PRENSADO BETA MEDIO KILO	2540	81.280
400	LACA BASE SUPERIOR	253	101.200
4	AISLANTE PARA PROTESIS ACRIFOIL	2523	10.092
53	MASCARILLAS DESECHABLE CON ELASTICO	750	39.750
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 312.584
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 59.391
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 371.975.-

(MMS)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]      Original Adquisiciones [ ]      Copia Ppto [ ]      Copia Archivo [ ]