

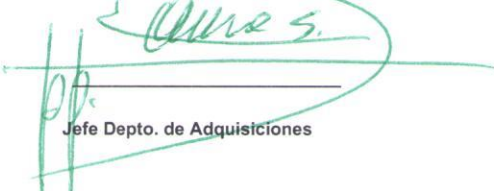
ORDEN DE COMPRA

Providencia, 01-07-2014

Señor(es): EXPRO DENTAL
 At.Sr.: OSVALDO RAMOS
 Direccion: AV. SANTA MARIA 481 PROVIDENCIA
 R.U.T.: 99.574.460-0
 Cargo Contable : Drogueria(41049)
 Código Presupuestario: 2-61002
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Razón Social facturación: EXPRO DENTAL
 Fecha de entrega: 30-06-2014
 Puesto en: Miguel Claro N° 526 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	AGUJA CARPULE LARGAS (TEMURO)	4245	42.450
11	DYCAL CAULCK DENTSPLY	6714	73.854
12	ESCOBILLAS LIMPIA FRESAS BRONCE ANCHA	1000	12.000
24	EUGENOL	1840	44.160
12	FIJADOR+REVELADOR AUT.PERIOMAT 1*1	8899	106.788
22	FLUOR BARNIZ DURAPHAT	24900	547.800
40	FLUOR GEL MAYON 1 MINUTO	3841	153.640
2	FRESA CARBIDE RED A/V N°2	1168	2.336
24	FRESA CARBIDE RED A/V N°2	1168	28.032
35	FRESA DIAMANTE LLAMA A/V N°2	1168	40.880
42	FRESA DIAMANTE LLAMA A/V N°4	1168	49.056
44	FRESA TRANSMETALICA A/V N°2	4613	202.972
25	PECHERA DE HULE ADULTO CELESTE	1420	35.500
30	PIEDRA ARKANZAS LLAMA A/V N°4	750	22.500
30	PIEDRA ARKANZAS REDONDA A/V N°4	750	22.500
14	VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO	51697	723.758
15	HUINCHA LIJA METAL 4 M.M. DERFLA	2933	43.995
Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 2.152.221
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 408.922
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 2.561.143.

(CEG)**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 []