



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL. : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24976-OC

Providencia, 29-04-2015

Señor(es): CLAN DENT
 Direccion: Santa Mónica N°2349 Santiago
 Cargo Contable : Drogueria(41049)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Dirección de despacho: AV. MIGUEL CLARO 526 INTERIOR

At.Sr.: Pablo Alvarado
 R.U.T.: 77.371.920-9
 Código Presupuestario: 22-04-004 (41)
 Fecha de creación : 28-04-2015
 Fecha de despacho: 11-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	FLUOR BARNIZ DURAPHAT	20000.00	200.000
200	FLUOR BARNIZ INDIVIDUAL	748.00	149.600
10	FRESA CARBIDE REDONDA A/V N°2	798.00	7.980
10	FRESA CARBIDE REDONDA A/V N°6	798.00	7.980
48	FRESA DIAMANTE PERA A/V N°2	664.00	31.872
57	FRESA DIAMANTE PERA A/V N°4	664.00	37.848
20	FRESA DIAMANTE PERA A/V N°6	664.00	13.280
54	FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N°4	664.00	35.856
20	FRESA TRANSMETALICA A/V N°2	1597.00	31.940
276	GELITA DE PLATA HEMOSTOP	193.00	53.268
5	HUINCHA CELULOIDE DERFLA	462.00	2.310
5	HUINCHA LIJA METAL 4MM DERFLA	2017.00	10.085
61	HUINCHA P.P. MATRIZ 0,5M.M.	1345.00	82.045
24	HUINCHA P. MATRIZ 0,7	1387.00	33.288
Son: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 697.352
REQ. 6372 INS. DENTALES DROGUERIA			Iva 132.497
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 829.849.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe Departamento de Adquisiciones
 Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director de Administración y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []