



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° 24980-OC

Providencia, 29-04-2015

Señor(es): MAYORDENT CHILE LTDA. At.Sr.: SARA JIMENEZ
 Direccion: AV. SUECIA 0119 PROVIDENCIA R.U.T.: 76.977.120-4
 Cargo Contable : Drogueria(41049) Código Presupuestario: 22-04-004 (41)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación :
 Dirección de despacho: AV. MIGUEL CLARO 526 INTERIOR Fecha de despacho: 11-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	ACIDO ORTOFOSFORICO	925.00	92.500
35	ADHESIVO 3M 3ML	13865.00	485.275
2000	CUBETA DESECHABLE DOBLE P. FLUOR M	95.00	190.000
1000	CUBETA DESECHABLE DOBLE P. FLUOR L	95.00	95.000
1000	CUBETA DESECHABLE DOBLE P. FLUOR L	95.00	95.000
219	DISCO SOFLEX REPUESTO FINO	142.00	31.098
812	DISCO SOFLEX REP. 3M GRUESO 1982	142.00	115.304
80	DISCO SOFLEX REP. 3M MEDIANO 1982	142.00	11.360
5	HUINCHA SOFLEX	20558.00	102.790
3	PARAMONICLOROFENOL ALCANFORADO	5034.00	15.102
20	VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO VITREMER	34455.00	689.100
17	VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO VITREBOND	47839.00	813.263
Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 2.735.792
REQ. 6372 INS. DENTALES DROGUERIA			Iva 519.800
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 3.255.592.
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe
 Departamento
 de Adquisiciones
 Jefe Depto. de Adquisiciones

Director
 de Administración
 y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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