



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 25289-OC

Providencia, 07-07-2015			
Señor(es): COMERCIAL EXPRESSDENT LTDA.		At.Sr.: MARITZA SUAREZ	
Direccion: PRESIDENTE ERRAZURIZ 4125 LAS CONDES		R.U.T.: 78.378.160-3	
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)		Código Presupuestario:	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 07-07-2015	
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO 3292		Fecha de despacho: 14-07-2015	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	JERINGA CARPULE	4201.00	126.030
400	ESPEJO DENTAL DERFLA N°5	294.00	117.600
20	DYCALERO	417.00	8.340
20	ESPATULA DE FIBRA PARA IONOMERO	600.00	12.000
20	GUTAPERCHERO DOBLE CILINDRICO PALETA	798.00	15.960
20	VASO DAPPEN	252.00	5.040
6	INSERTO CAVITRON DENTSPLY	43466.00	260.796
6	PINZA ADSON	714.00	4.284
6	BRUÑIDORES PERA BOLITA	824.00	4.944
Son: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.- REQUERIMIENTO 6589-CO INSTRUMENTAL DENTAL			Neto: 554.994
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 105.449
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 660.443.-

(MMS) Adjuntar copia de orden de compra a factura



Jefe Depto. de Adquisiciones



Sub-Director de Administración y Finanzas

Secretary General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []