

## 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° 25295-OC**

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): DENIMED EIRL

At.Sr.: Jacqueline Goddeworth

Dirección: Paseo Bulnes # 80 Of. 67

R.U.T.: 76.588.710-0

Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: (41041)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 08-07-2015

Dirección de despacho: MANUEL MONTT 303

Fecha de despacho: 08-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	PECHERA DESECHABLE CON MANGAS	4900.00	29.400
2	ANTIPARRAS TRANSPARENTE	1300.00	2.600
3	DISCOS DE LIJA	700.00	2.100
50	DISCOS DE SILICONA	500.00	25.000
2	MANGO BISTURI N°3	800.00	1.600
2	MANGO BISTURI N°4	800.00	1.600
20	PORTA DISCO	800.00	16.000
1	BANDEJA ACERO INOXIDABLE	12900.00	12.900
6	CAJA ACERO INOXIDABLE 20X10X6	7500.00	45.000
6	ALICATE FRONTAL	8000.00	48.000
6	ALICATE RECTO	8000.00	48.000
6	PINZA KELLY	1700.00	10.200
1	TORNO PROFESIONAL	58000.00	58.000
6	GUBIA FINA	1400.00	8.400
6	GUBIA MEDIANA	1400.00	8.400
6	GUBIA GRUESA	1400.00	8.400
10	FRESERO	5900.00	59.000
40	FRESA PIMPOLLO TUNSTENO	3900.00	156.000



Original Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]



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° 25295-OC**

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): DENIMED EIRL  
At.Sr.: Jacqueline Goddeworth  
Direccion: Paseo Bulnes # 80 Of. 67  
R.U.T.: 76.588.710-0  
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)  
Código Presupuestario: (41041)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de creación : 08-07-2015  
Dirección de despacho: MANUEL MONTT 303  
Fecha de despacho: 08-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	FRESA CONO PIEDRA	500.00	20.000
40	FRESA DIAMANTADA	1000.00	40.000
40	FRESA CIRCUNSFERENCIAL	1000.00	40.000
10	PORTA DISCO + DISCO APOYO	1300.00	13.000
40	DISCO DE LIJA	700.00	28.000
40	FRESA LENTEJA	700.00	28.000
40	FRESA PIEDRA CON Y SIN PUNTA	500.00	20.000
Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.- REQUERIMIENTO 6662-CO INS. PODOLOGIA FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 729.600 Iva 138.624 =====
			TOTAL: 868.224.-

( MMS ) Adjuntar copia de orden de compra a factura



Jefe Depto. de Adquisiciones



Sub-Director de Administración y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]