

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° 25529-OC

Providencia, 20-08-2015

Señor(es): USIDENT LTDA.

At.Sr.: María Isbel Urzúa

Dirección: Mac-Iver 12 - B Santiago Centro

R.U.T.: 77.664.420-K

Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045)

Código Presupuestario: 22-04-004 (40

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 20-08-2015

Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1291 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 27-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PIEDRAS DE ARKANZAS PARA PULIR CURETAS	24799.00	74.397
<p>Son: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.- REQUERIMIENTO 7164-CO PROYECTO 4002028 GES 60 AÑOS</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 74.397</p> <p>Iva 14.135</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 88.532.-</p>

(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 []