



**Providencia**  
2016-2020

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° 28308-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

<b>Señor(es): CLAN DENT</b>		Providencia, 12-04-2017	
Direccion: Santa Mónica N°2349 Santiago		R.U.T.: 77.371.920-9 At.Sr.: Pablo Alvarado	
<b>Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-004 (41 Cargo Prog:	
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292		Fecha de creación: 12-04-2017 -- Fecha de despacho: 12-04-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	AMALGAMA POLVO DEGUSSA	17310.00	69.240
4	DIMECAINA TOPICA GEL ORAL 2 POR CIENTO	2605.00	10.420
10	FRESA BORDE LLAMA N°2	756.00	7.560
10	FRESA BORDE LLAMA N°4	756.00	7.560
10	FRESA BORDE RED. N° 4	756.00	7.560
10	FRESA BORDE RED. N° 6	756.00	7.560
10	FRESA BORDE RED. N°2	756.00	7.560
10	FRESA CARBIDE RED. A/V N° 2	1050.00	10.500
10	FRESA CARBIDE RED. A/V N° 6	1050.00	10.500
10	FRESA CARBIDE RED. A/V N°4	1050.00	10.500
10	FRESA CARBIDE RED. C/A N° 4	1050.00	10.500
10	FRESA CARBIDE RED. C/A N° 6	1050.00	10.500
10	FRESA CARBIDE RED. C/A N°2	1050.00	10.500
10	FRESA DIAMANTE LLAMA C/A N°2	1092.00	10.920
10	FRESA DIAMANTE PERA A/V N°6	756.00	7.560
10	FRESA DIAMANTE RED. A/V N° 4	756.00	7.560
10	FRESA DIAMANTE RED. A/V N° 6	756.00	7.560
10	FRESA DIAMANTE RED. A/V N°2	756.00	7.560

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



**Providencia**  
2016-2020

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° 28308-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Señor(es): <b>CLAN DENT</b>			Providencia, 12-04-2017	
Dirección: Santa Mónica N°2349 Santiago		R.U.T.: 77.371.920-9	At.Sr.: Pablo Alvarado	
<b>Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)</b>				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-004 (41 Cargo Prog:		
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292		Fecha de creación: 12-04-2017 -- Fecha de despacho: 12-04-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
10	FRESA DIAMANTE RED. C/A N° 4	1092.00	10.920	
10	FRESA DIAMANTE RED. C/A N°2	1092.00	10.920	
10	FRESA DIAMANTE RED. C/A N°6	1092.00	10.920	
10	FRESA TRANSMETALICA A/V N°2	2310.00	23.100	
5	HUINCHA CELULOIDE DERFLA	504.00	2.520	
4	ORTOPTALDEHIDO 0.55 POR CIENTO BIDON 5 LTS.	31344.00	125.376	
10	PIEDRA ARKAZAS LLAMA A/V N° 4	756.00	7.560	
10	PIEDRA ARKAZAS LLAMA C/A N°4	756.00	7.560	
10	PIEDRA ARKAZAS RED. C/A N°4	756.00	7.560	
10	PIEDRA ARKAZAS REDONDA A/V N° 4	756.00	7.560	
72	SEDA NEGRA TRENZADA MR25 PERUANA	627.91	45.210	
10	VASO DAPPEN	420.00	4.200	
VºBº Dirección				
Son: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS.-			Neto: 485.026	
REQUERIMIENTO 10554-CO INSUMOS DENTALES			Iva 92.155	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====	
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CREDIBLE**				
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			<b>TOTAL 577.180.-</b>	



*[Handwritten signature]*



Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

Director de Adm. y Finanzas

*[Handwritten signature]*

Secretario General

**CESIÓN DE CONTRATO :** El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.  
**ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS:** Toda mercadería debe ser entregada solo con gufa de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme