



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 Nº963

N° 29718-OC

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

Providencia, 13-12-2017

Señor(es): M-DENT

Dirección: EXEQUIEL FERNANDEZ 2841 MACUL

R.U.T.: 85.025.400-1 At.Sr.: NURY ESPARZA

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204009 Cargo Prog: GES

Dirección de despacho: Av. Salvador 1029

Fecha de creación: 13-12-2017 -- Fecha de despacho: 27-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
150	Aguja Carpule corta	5200.00	780.000
100	Anestesia Mepivacaina al 3 por ciento	12300.00	1.230.000
30	Cinta dental con flúor	1200.00	36.000
20	Clorhexidina 0.12 por ciento, 500 ml Colutorio	3500.00	70.000
50	Composite de Fotocurado A 3.5	15500.00	775.000
30	Disco pulido Soflex repuesto grano grueso	15600.00	468.000
10	Ensanchador de conducto n° 15 K	2900.00	29.000
50	Ensanchador de conducto n° 15-40 K	2900.00	145.000
10	Ensanchador de conducto n° 20	2900.00	29.000
15	Ensanchador de conducto n° 25	2900.00	43.500
5	Ensanchador de conducto n° 30 K	2900.00	14.500
5	Ensanchador de conducto n° 35 K	2900.00	14.500
5	Ensanchador de conducto n° 40 K	2900.00	14.500
150	Eyectores de Saliva Desechable	1200.00	180.000
140	Pack Dental Embarazadas N° 6	9000.00	1.260.000
15	Vidrio ionomero fotocurado	42000.00	630.000
V°B° Dirección <i>Admonado sete 49/2017.</i> Són: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.- RQ 12786-CO INSUMOS DENTALES FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo		Neto: 5.719.000 Iva 1.086.610 ===== TOTAL: 6.805.610.-	



18/12/2017

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.

(*Creador: CEG*)