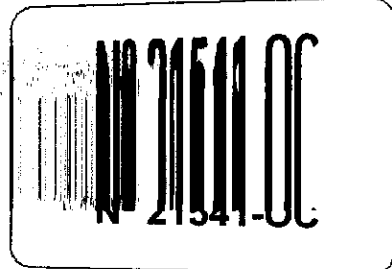




R.U.T. 69.070.301-7
 Pedro de Valdivia 963
 Teléfono: 209 0213
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA



Providencia, 19-04-2013

Señor(es): CLAN DENT
 Dirección: Santa Mónica N°2349 Santiago
 Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Fecha de entrega:

At.Sr.: Pablo Alvarado
 R.U.T.: 77.371.920-9
 Código Presupuestario: 2.40.41.61.002
 Razón Social facturación: CLAN DENT
 Puesto en: Av. Manuel Montt 303 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Unidades fresa carbide redonda a/v N°2 (010-012)	689	13.780
40	Unidades fesa diamante pera a/v N°2 (010-012)	462	18.480
30	Unidades fresa diamante pera a/v N°4 (014-016)	462	13.860
4	Frascos aceite turbina N.S.K.	11.345	45.380
8	Rollos seda negra trenzada 3/0	19.748	157.984
1	Bolsa alginato Jeltrate americano	5.546	5.546
10	Unidades fresa diamante llama A/V N°4 (014-016)	462	4.620
50	Jeringas composite fotocurado TPH Brasil	4.874	243.700
6	Set Dycal caulck americano	6.218	37.308
10	Unidades fresa diamante redonda a/v N°6 (018)	462	4.620
200	Unidades pasta profilactica individual nupro	104	20.800
20	Unidades fresa diamante diamante redonda a/v N°2	462	9.240
Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.- BENEFICIARIO			Neto: 575.318 Iva 109.310
			TOTAL: 684.628.-

Pablo Alvarado
 Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
 Director de Adm. y Finanzas

23/04
 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []