



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

Nº 21605-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): **CLAN DENT**
Dirección: **Santa Mónica N°2349 Santiago**
Cargo Contable : **Centro de Salud El Aguilucho**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **23-04-2013**

AL Sr.: **Pablo Alvarado**
R.U.T.: **77.371.920-9**
Código Presupuestario: **2.40.43.61.002**
Razón Social facturación: **CLAN DENT**
Puesto en: **Av. Manuel Montt 303 Providencia**

Providencia, 24-04-2013

20	UNIDADES FRESA TRANSMETALICA A/V N°2 T. DORADO		
6	UNIDADES FRESA DIAMANTE PERA A/V N°6	1.513	30.260
60	UNIDADES GELITA DE PLATA HEMOSTOP 40 UNIDADES	462	2.772
6	FRASCOS MERCURIO BDESTILADO	202	12.120
20	FRASCOS ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37 POR CIENTO	9.076	54.456
25	JERINGAS COMPOSITE FOTOCURADO	1.050	21.000
		4.874	121.850
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS.- AGUILUCHO DENTAL			
			Neto: 242.458
			Iva 46.067
			TOTAL: 288.525.-

Pablo Alvarado
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

26/04
Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []