



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 23223-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 14-04-2014

Señor(es): CLAN DENT
Direccion: Santa Mónica N°2349 Santiago
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 14-04-2014

At.Sr.: Pablo Alvarado
R.U.T.: 77.371.920-9
Código Presupuestario: 2.61.002
Razón Social facturación: CLAN DENT
Puesto en: AV. MIGUEL CLARO 526

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PASTA PROFILACTICA INDIVIDUAL NUPRO	125	12.500
9	PECHERA DE HULE NIÑO CON DIBUJO	2437	21.933
300	PINCELES PLASTICOS P. RESINA BX20	41	12.300
15	SUJETADOR R.X. BITE WING ADULTO	1765	26.475
120	AMALGAMA POLVO DEGUSSA	13277	1.593.240
100	ANESTESIA DOS POR CIENTO	6807	680.700
50	ANESTESIA TRES POR CIENTO	7647	382.350
150	COMPOSITE FOT. TPH COLOR U	5210	781.500
5	DIMECAINA TOPICA GEL ORAL 2 POR CIENTO	1765	8.825
560	GELITA DE PLATA HEMOSTOP	202	113.120
28	MERCURIO BIDESTILADO	7143	200.004
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS.-			Neto: 3.832.947
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 728.260
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 4.561.207

(MMS) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []