

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 01-07-2014

Señor(es): CLAN DENT

At.Sr.: Pablo Alvarado

Dirección: Santa Mónica N°2349 Santiago

R.U.T.: 77.371.920-9

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 2-61002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: CLAN DENT

Fecha de entrega: 01-07-2014

Puesto en: Miguel Claro N° 526 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ACEITE DE TURBINA SPRAY	6891	68.910
77	ACIDO ORTOFOSFORICO	756	58.212
34	ADHESIVO 3 ML	13866	471.444
1200	CUBETA DES. DOBLE P.FLUOR C/U	122	146.400
80	ESCOBILLA MINI COPA BLANCA C/A	328	26.240
9	FLOR DE POMEZ	1092	9.828
30	FORMOCRESOL	5462	163.860
40	FRESA BORDE LLAMA N°4	714	28.560
30	FRESA BORDE RED. N°6	714	21.420
4	FRESA DIAMANTE LLAMA PARTE ACTIVA LARGA N°4	630	2.520
7	FRESA DIAMANTE PERA A/V N°2	630	4.410
Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 1.001.804
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 190.343
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.192.147,7

(CEG) **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 []