

**ORDEN DE COMPRA**

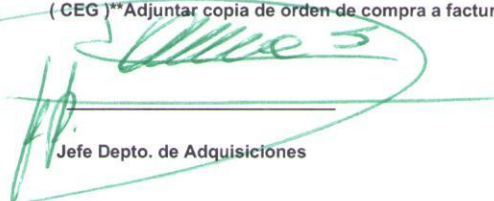
Providencia, 01-07-2014

Señor(es): CLAN DENT  
Direccion: Santa Mónica N°2349 Santiago  
Cargo Contable : Drogueria(41049)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 01-07-2014

At.Sr.: Pablo Alvarado  
R.U.T.: 77.371.920-9  
Código Presupuestario: 2-61002  
Razón Social facturación: CLAN DENT  
Puesto en: Miguel Claro N° 526 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
37	FRESA DIAMANTE PERA A/V N° 4	630	23.310
54	FRESA DIAMANTE RED. A/V N°4	630	34.020
39	FRESA DIAMANTE RED. A/V N°6	630	24.570
84	FRESA DIAMANTE RED. A/V N° 2	630	52.920
28	FRESA DIAMANTE RED. C/A N°4	630	17.640
16	FRESA DIAMANTE RED. C/A N°6	630	10.080
25	PECHERA DE HULE NIÑO C/DIBUJO	2353	58.825
20	SELLANTE FOTOCURADO	16639	332.780
24	VASO DAPPEN	378	9.072
Son: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-			Neto: 563.217
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 107.011
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 670.228.-

(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 [ ]