

6 copia eno. 6/5



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 23326-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 29-04-2014

Señor(es): TREMA DENTAL LTDA.
Direccion: Vargas Fontecilla 4664 Quinta Normal
Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 29-04-2014

At.Sr.: Nora Maturana
R.U.T.: 76.128.840-7
Código Presupuestario: 2.61.002
Razón Social facturación: TREMA DENTAL LTDA.
Puesto en: MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
46	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 POR CIENTO	1050	48.300
4	POVIDONA YODADA	3500	14.000
4	ALCOHOL DE QUEMAR	990	3.960
28	PELICULAS RADIOGRAFICAS DF-58 KODAK	19500	546.000
4	ACEITE PARA TURBINA	12000	48.000
14	ACRILICO POLVO ROS. SV MARCHE 250 GRS.	4100	57.400
14	MONOMERO MARCHE 210CC	2450	34.300
4	MONOMERO ORTHOCRIL 160-300-00	18900	75.600
25	DIENTE ACRILICO ANTERIOR SUPERIOR MARCHE	1490	37.250
25	DIENTE ACRILICO INF. MARCHE	1490	37.250
21	DIENTE ACRILICO ANTERIOR INFERIOR MARCHE	1490	31.290
21	DIENTE ACRILICO ANTERIOR INFERIOR MARCHE	1490	31.290
Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS.-			Neto: 964.640
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 183.282
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.147.922.

(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 []