

Copia nu. 615



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 23327-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, 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 |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 4 | ACRILICO PARA CORONA N°45 | 590 | 2.360 |
| 4 | ACRILICO PARA CORONA N°46 | 590 | 2.360 |
| 4 | ACRILICO PARA CORONA N°47 | 590 | 2.360 |
| 4 | ACRILICO PARA CORONA N°50 | 590 | 2.360 |
| 1 | INDICADOR AUTOCLAVE | 1250 | 1.250 |
| 50 | JERINGA HIPODERMICA CON AGUJA 20C.C. | 70 | 3.500 |
| 4 | ACRILICO PARA CORONA N°49 | 590 | 2.360 |
| Son: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.- | | | Neto: 16.550 |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | Valor-Total |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | ===== |
| | | | TOTAL: 16.550.- |

(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 []