

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 30-06-2014

Señor(es): TREMA DENTAL LTDA.  
Direccion: Vargas Fontecilla 4664 Quinta Normal  
Cargo Contable : Drogueria(41049)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 30-06-2014

At.Sr.: Nora Maturana  
R.U.T.: 76.128.840-7  
Código Presupuestario: 2-61002  
Razón Social facturación: TREMA DENTAL LTDA.  
Puesto en: Miguel Claro N° 526 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ALCOHOL DE QUEMAR	990	1.980
6	BARNIZ CAVITARIO	1030	6.180
20	CUÑAS DE MADERA SURTIDAS 50 UD.	1250	25.000
24	DIMECAINA TOPICA GEL ORAL 2 POR CIENTO	1850	44.400
1020	DISCO SOF-LEX REP 3M GR.1982	140	142.800
1020	DISCO SOF-LEX REP 3M MED 1982	140	142.800
12	HIDROXIDO DE CALCIO	1150	13.800
6	HUINCHA LIJA SOF-LEX	21500	129.000
30	HUINCHA P.P. MATRIZ 0.5	400	12.000
6	HUINCHA P.P MATRIZ 0.7	500	3.000
6	LOSETAS DE VIDRIO 12X6	330	1.980
1	OXIDO DE ZINC FRAGUADO LENTO	3750	3.750
20	PAPEL ARTICULAR RECTO	2050	41.000
12	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO	4650	55.800
100	PASTA PROFILACTICA INDIVIDUAL NUPRO	6500	650.000
40	PINCELES PLASTICOS P. RESINA BX20	3600	144.000
20	YODOFORMO	1450	29.000
60	COLUTORIO DE CLORHEXIDINA 0.12 POR CIENTO FRASCO DE 500CC	2950	177.000
Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 1.623.490
			Iva 308.463
			=====
			TOTAL: 1.931.953.

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER  
\*\*IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE\*\*

( 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 [ ]