

N° 21539-OC

CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

**ORDEN DE COMPRA**

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

Providencia, 19-04-2013

Señor(es): TREMA DENTAL LTDA.  
Direccion: Vargas Fontecilla 4664 Quinta Normal  
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega:

At.Sr.: Nora Maturana  
R.U.T.: 76.128.840-7  
Código Presupuestario: 2.40.41.61.002  
Razón Social facturación: TREMA DENTAL LTDA.  
Puesto en: Av. Manuel Montt 303

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	Unidades piedra arkanzas redonda a/v N°4	730	7.300
50	Rollos seda dental con cera	870	43.500
20	Rollos cinta adhesiva control pupinel	1.300	26.000
30	Frascos adhesivos singlebond reposición 3M	12.150	364.500
80	Onzas amalgama polvo	12.300	984.000
3	Juegos cemento oxifosfato	4.150	12.450
8	Frascos eugenol	360	2.880
50	Frascos fluor gel Mayón 500c.c.	3.250	162.500
2	Frascos hidróxido de calcio	1.100	2.200
3	Frascos paramonoclorofenol alcanforado	4.780	14.340
80	Cajas películas retroalveolar ultra speed DF-58 Kodak	19.730	1.578.400
1	Frasco yodoformo	1.430	1.430
Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS.- BENEFICIARIO			Neto: 3.199.500 Iva 607.905
			<b>TOTAL: 3.807.405.</b>

*Pilares Ojeda*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

*23/04*  
Secretario General