



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24409-OC

Providencia, 23-12-2014

Señor(es): TREMA DENTAL LTDA.

At.Sr.: Nora Maturana

Dirección: Vargas Fontecilla 4664 Quinta Normal

R.U.T.: 76.128.840-7

Cargo Contable : Droguería(41049)

Código Presupuestario: 2-61-002(4028)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 23-12-2014

Dirección de despacho: AV. MIGUEL CLARO 526 INTERIOR

Fecha de despacho: 23-12-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	HUINCHA LIJA METAL 4MM DERFLA	1790	89.500
50	HUINCHA P.P. MATRIZ 0,5	400	20.000
30	HUINCHA P.P. MATRIZ 0,7	500	15.000
10	LOSETA DE VIDRIO 12*8	330	3.300
30	PELICULA RETROALVEOLAR DF-50 KODAK	22000	660.000
10	SELLANTE FOTOCURADO	13500	135.000
30	VASO DAPPEN	350	10.500
40	FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA	600	24.000
10	LIMAS ACODADAS HEDSTROEM N°15-40	14500	145.000
Son: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.- GES ODONTOLOGICO FAMILIAR P.28			Neto: 1.102.300
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 209.437
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 1.311.737,7

(MMS)**Adjunta copia del orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []