



**CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA**

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

**Nº 21602-OC**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor(es): **TREMA DENTAL LTDA.**

Dirección: **Vargas Fontacilla 4664 Quinta Normal**

Cargo Contable : **Centro de Salud El Aguilucho**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Fecha de entrega: **23-04-2013**

At.Sr.: **Nora Maturana**

R.U.T.: **76.128.840-7**

Código Presupuestario: **2.40.43.61.002**

Razón Social facturación: **TREMA DENTAL LTDA.**

Puesto en: **Av. Manuel Montt 303 Providencia**

Providencia, 23-04-2013

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
96	UNIDADES ESPEJO DENTAL Nº5 DERFLA			
10	TIRAS EXTRCATOR DE NERVIO Nº10		570	54.720
6	TIRAS EXTRACTOR DE NERVIO Nº25		1.850	18.500
10	SOBRES CUÑA DE MADERA SURTIDAS (50 UNIDADES)		1.850	11.100
12	SOBRES HUINCHA LIJA METALICA 4M.M. DERFLA		1.290	12.900
300	UNIDADES JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 5C.C.		1.790	21.480
12	BLOCK PAPEL ARTICULAR BETCH		32	9.600
20	ROLLOS SEDA DENTAL CON CERA		190	2.280
20	FRASCOS ADHESIVO 3ML		870	17.400
40	ONZAS AMALGAMA POLVO		12.190	243.800
4	FRASCOS EUGENOL		12.300	492.000
12	FRASCOS FLUOR GEL MAYON 500CC 1 MINUTO		360	1.440
1	FRASCO HIDROXIDO DE CALCIO POLVO		3.250	39.000
			1.100	1.100
Son: UN MILLON CIENTO UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS.- AGUILUCHO DENTAL			Neto:	925.320
			Iva	175.811
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.101.131.</b>

*Pablo Ojeda*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

*26/04*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]