



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 22387-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 26-09-2013

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: 26-09-2013

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: MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA

2	ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 POR CIENTO	1600	3.200
5	ALGODON HIDROFILO PRENSADO 500 GRS.	2530	12.650
1	CEMENTO OXIFOSFATO	4150	4.150
2	CUÑAS DE MADERA SURTIDAS	1290	2.580
1	DISCO SOF-LEXREPUESTO	10350	10.350
4	EUGENOL	360	1.440
80	GELITAS DE PLATA HEMOSTOP	195	15.600
2	INDICADOR ESTERILIZADOR AUTOCLAVE	1320	2.640
1	PELICULA RETROALVEOLAR DF-58 KODAK	19730	19.730
1	PORTA AMALGAMA TEFLON	3980	3.980
Son: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS.-			Neto: 76.320
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 14.501
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 90.821.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []