

Copia env. 6/5



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 23329-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 29-04-2014

Señor(es): MADEGOM

At.Sr.: Alejandra Cornejo

Dirección: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9431 Quilicura

R.U.T.: 84.609.600-0

Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045)

Código Presupuestario: 2.61.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: MADEGOM

Fecha de entrega: 29-04-2014

Puesto en: MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
105	GUANTE EXAMEN LATEX S	1970	206.850
35	GUANTE EXAMEN LATEX XS	1970	68.950
84	GUANTE EXAMEN LATEX M	1970	165.480
25	GUANTE EXAMEN LATEX L	1970	49.250
4	GUANTE QUIRURGICO N°61/2	9300	37.200
7	GUANTE QUIRURGICO N°7	9300	65.100
7	GUANTE QUIRURGICO N°8	9300	65.100
4	ENVASE PARA ESTERILIZACION ETERICLIN 5.0 CMS S FUELLE	7560	30.240
4	ENVASE PARA ESTERILIZACION STERYCLIN 7.5 CMS S FUELLE	10280	41.120
4	ENVASE PARA ESTERILIZACION STERYCLIN 15 CMS S FUELLE	17060	68.240
Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS.-			Neto: 797.530
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 151.531
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 949.061.-

(MMS)**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 []