

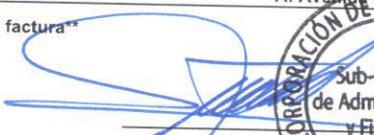
ORDEN DE COMPRA

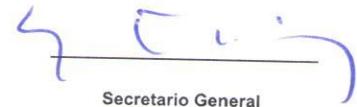
Datos de Facturación
 R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963
N° 24518-OC

Señor(es): NIPRO MEDICAL CORPORATION Dirección: Los Gobelinos # 2512 1-A. Renca Cargo Contable : Administracion de Salud Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia		At.Sr.: Jaime Gutiérrez R.U.T.: 59.077.290-9 Código Presupuestario: 2-61-002 (41049) Fecha de creación : 19-01-2015 Fecha de despacho: 23-01-2015		Providencia, 19-01-2015
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
1000	FCO. UROCULTIVO TAPA ROJA FCO, 30 ML	65	65.000	
4000	JERINGAS DE 5CC C/AGUJA 21G 1 1/2 RQ_5722	33	132.000	
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS.-			Neto: 197.000 Iva 37.430 ===== TOTAL: 234.430.-	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**				

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**


 Jefe Depto. de Adquisiciones
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 DE PROVIDENCIA


 Director de Adm. y Finanzas
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 DE PROVIDENCIA


 Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []