

## 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° 24526-OC**

Providencia, 20-01-2015

Señor(es): COMERCIALIZADORA LBF LTDA.

At.Sr.: Mauricio Wilson

Dirección: Avda. Ejército Libertador # 626. Santiago

R.U.T.: 93.366.000-1

Cargo Contable : Administracion de Salud

Código Presupuestario: 2-61-002 (41049)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 20-01-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia

Fecha de despacho: 30-01-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	JERINGAS 10C C / AGUJA 21G X 1 1/2 (cajas x 50 ud)	3800	190.000
2	KIT DE CURACIÓN CON TIJERA (caja x 50 ud) RQ_5722	43450	86.900
Son: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS.-			Neto: 276.900
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 52.611
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 329.511.-

(CEG)\*\*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 [ ]