

# 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° 24527-OC**

Providencia, 20-01-2015

Señor(es): Fadimmed Ltda.

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Los Tréboles # 263. El Bosque

R.U.T.: 77.594.500-1

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 2.61.002(41049)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 20-01-2015

Dirección de despacho: AV. LOS LEONES 1758 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 30-01-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
21	JABON LIQUIDO CLOREXIDINA DOS POR CIENTO DISPENSADOR	5356	112.476
10	JABON LIQUIDO TRICLOSAN X LITRO	3640	36.400
15	VASELINA LIQUIDA X LITRO	6160	92.400
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS.-			Neto: 241.276
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 45.842
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 287.118.-

(MMS)\*\*Adjunta copia de orden de compra a factura\*\*



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

Secretary General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]