

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° 24643-OC

Providencia, 10-02-2015

Señor(es): NIPRO MEDICAL CORPORATION

At.Sr.: Jaime Gutiérrez

Dirección: Los Gobelinos # 2512 1-A. Renca

R.U.T.: 59.077.290-9

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 22-04-004 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 10-02-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia

Fecha de despacho: 16-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	Bolsas recolectoras de orina adulto tipo NIPRO	980	196.000
<p>Son: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.- RQ_5975</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 196.000 Iva 37.240 =====</p>
			TOTAL: 233.240.-

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


Jefe Depto. de Adquisiciones


Sub-Director de Administración y Finanzas


Secretario General

Original Mantenión []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []