

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
Direccion: Los Gobelinos # 2512 1-A. Renca
Cargo Contable : Drogueria(41049)
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: 22-04-004 (41)
Fecha de creación : 10-02-2015
Fecha de despacho: 16-02-2015

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