



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

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° 24987-OC

Providencia, 29-04-2015			
Señor(es): COMERCIALIZADORA LBF LTDA. Dirección: Avda. Ejército Libertador # 626. Santiago Cargo Contable : Drogueria(41049) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia	At.Sr.: Natalia Castro R.U.T.: 93.366.000-1 Código Presupuestario: 22-04-004 (41) Fecha de creación : 29-04-2015 Fecha de despacho: 05-05-2015		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ALLEVYN s/ADHESIVO 10X10	2964.00	148.200
400	BACTIGRAS 10X10	414.20	165.680
900	JELONET (10X10)	284.04	255.636
50	KALTOSTAT 10X20(10 PARCHES)	2970.00	148.500
30	SAF GEL (tubo)	2808.00	84.240
80	TEGADERM 6X7 CM. APOSITO TRANSPARENTE	225.00	18.000
Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS.- RQ 6371-CO P-53 FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 820.256 Iva 155.849 ===== TOTAL: 976.105.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []