

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° 25006-OC

Señor(es): JORGE DANTE JAÑA LAGOS ELECTRONICA PARA MEDICINA **EMPLEADO:** Jorge Jaña
 Dirección: Alcoy N° 2270 Puente Alto **R.U.T.:** 76.757.880-6
 Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043) **Código Presupuestario:** 22-06-004 (40)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días **Fecha de creación :** 04-05-2015
 Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292, PROVIDENCIA **Fecha de despacho:** 20-05-2015

Providencia, 04-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SISTEMA ABLANDADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVE	986900.00	986.900
Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS.- RQ N° 3472-MANT, CESFAM EL AGUILUCHO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 986.900 Iva 187.511 ===== TOTAL: 1.174.411,

(CM) ** 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 []