

# 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° 25283-OC

Providencia, 07-07-2015			
Señor(es): DENIMED EIRL		At.Sr.: Jacqueline Gotdeworth	
Direccion: Paseo Bulnes # 80 Of. 67		R.U.T.: 76.588.710-0	
Cargo Contable : Drogueria(41049)		Código Presupuestario: 22-04-004 (40)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 07-07-2015	
Direccion de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia		Fecha de despacho: 20-07-2015	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	Alcohol 70° 1 Lt	1900.00	15.200
31	Tómulas de Algodón (bolsa 100 unid.)	900.00	27.900
12	Sabanillas de camilla unidad	2900.00	34.800
900	guantes de latex procedimiento xs unidad	100.00	90.000
18	Pinzas relojero unidad	2300.00	41.400
1080	Lidocaína 2 por ciento Ampolla de 5 ml	400.00	432.000
306	Jeringas 5cc C/ Aguja 21G x 1 1/2 unidad	150.00	45.900
234	Cloruro de sodio 0,9 por ciento X 20cc Ampolla de 20 cc	500.00	117.000
900	Guantes Látex Procedimientos talla S unidad	100.00	90.000
900	Agujas desechables 27G X 1 1/2 unidad	100.00	90.000
900	Guantes Látex Procedimientos talla M unidad	100.00	90.000
Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 1.074.200
RQ 6856-CO			Iva 204.098
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 1.278.298.
*Avenida Eliodoro Yañez N°1947*			

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

*[Handwritten signature]*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]