

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° 25301-OC

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): DIPROMED S.A.

At.Sr.: Kurt Haltenhoff I.

Dirección: Palacio Riesco N° 4331

R.U.T.: 86.397.000-8

Cargo Contable : Droguería(41049)

Código Presupuestario: 22-04-004 (40)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 08-07-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526, Providencia

Fecha de despacho: 15-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1200	GUANTE LATEX PROCEDIMIENTO L UNIDAD	19.00	22.800
3600	GUANTE LATEX PROCEDIMIENTO M UNIDAD	19.00	68.400
24	VICRIL 4-0 CJX24UD UNIDAD	11640.00	279.360
24	VICRIL 2-0 CJX24UD UNIDAD	11640.00	279.360
	CONSIDERAR DESPACHO PARCIALIZADO		
	1° DESPACHO JULIO (RECEPCIÓN OC)		
	2° DESPACHO OCTUBRE		
Son: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS.-			Neto: 649.920
RQ 6923-CO			Iva 123.485
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 773.405.-

(CEG) 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 []