

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° 25302-OC

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): COMERCIALIZADORA LBF LTDA.

At.Sr.: Natalia Castro

Dirección: Avda. Ejército Libertador # 626. Santiago

R.U.T.: 93.366.000-1

Cargo Contable : Drogueria(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	APOSITO ESTERIL DE 10 X 10 CM UNIDAD	106.00	127.200
360	BATA DESECHABLE UNIDAD	530.00	190.800
120	CAJA DE CURACION unidad	869.00	104.280
120	CAMPO QUIRURGICO 40 X 50 XCM. (PERFORADO 10 X 10) DESECHABLE SIN ADHESIVO U	795.00	95.400
480	CAMPO QUIRURGICO 40X50 C/PERF. 10X10 ADHESIVO UNIDAD	795.00	381.600
3600	GASA HIDROFILICA 10 X 10 ESTERIL UNIDAD	34.00	122.400
3600	GASA HIDROFILICA 5 X 5 ESTERIL UNIDAD	18.00	64.800
120	KALTOSTAT 10X20(10 PARCHES) CAJA	2970.00	356.400
120	KIT DE CURACION TAMAÑO GRANDE C/ TIJERAS UNIDAD	869.00	104.280
CONSIDERAR DESPACHO PARCIALIZADO			
1° DESPACHO JULIO (RECEPCIÓN OC)			
2° DESPACHO OCTUBRE			
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS.- RQ 6923-CO			Neto: 1.547.160 Iva 293.960 ===== TOTAL: 1.841.120.

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

****IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE****

A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947

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


 Jefe Depto. de Adquisiciones


 Sub-Director de Administración y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas


 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []