

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° 25303-OC

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): WINPHARM SPA At.Sr.: ISAAC FERNANDEZ
Dirección: AV. EL RETIRO PARQUE LOS MAITENES 1287A R.U.T.: 76.079.782-0
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
2400	CLORURO DE SODIO 0,9 POR CIENTO/20CC UNIDAD	95.00	228.000
1200	JERINGAS 3 CC C / AGUJA 23 G X 1 1/2 CAJA	35.00	42.000
1200	JERINGAS 5 CC C/ AGUJA 21 G X 1 1/2 CAJA	40.00	48.000
CONSIDERAR DESPACHO PARCIALIZADO			
1° DESPACHO JULIO (RECEPCIÓN OC)			
2° DESPACHO OCTUBRE			
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.-			Neto: 318.000
RQ 6923-CO			Iva 60.420
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 378.420.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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


Jefe Depto. de Adquisiciones


Subdirector de Administración y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas


Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []