

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° 25304-OC

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): IVENS S.A. At.Sr.: Ana Donoso
Dirección: Av.Los Leones N° 3028 Ñuñoa R.U.T.: 96.764.340-8
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043) Código Presupuestario: (41043)
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 08-07-2015
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO 3292 Fecha de despacho: 15-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TURBINA BIDIRECCIONAL GOLD ESTANDAR	198000.00	198.000
1	FILTRO MICROGARD 36MGF1100	2600.00	2.600
1	ADAPTADOR PARA FILTROS MICROGARD	3000.00	3.000
Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.- REQUERIMIENTO 6884-CO INSUMOS			Neto: 203.600
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 38.684
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 242.284.-

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
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 []