

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° 25326-OC

Providencia, 13/07/2015

Señor(es): SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA E.I.R.L. At.Sr.: Norma Moran
Direccion: Pedro de Valdivia 1781, local 159 R.U.T.: 76.555.030-0
Cargo Contable : Drogueria(41049) Código Presupuestario: 22-04-004 (41)
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 13/07/2015
Direccion de despacho: Miguel Claro N° 526, Providencia Fecha de despacho: 14-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PERASAFE	62900.00	629.000
<p>Son: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.- RQ 6033-CO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 629.000 Iva 119.510 =====</p> <p>TOTAL: 748.510.-</p>

(CEG) **Adjunta 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 []