

# 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° 25485-OC**

Providencia, 11-08-2015

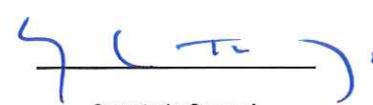
Señor(es): DIPROMED S.A. At.Sr.: Kurt Haltenhof I.  
Direccion: Palacio Riesco N° 4331 R.U.T.: 86.397.000-8  
Cargo Contable : Administracion de Salud Código Presupuestario: 41044  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 11-08-2015  
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N°3292 Fecha de despacho: 18-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ESFINGO DIGITAL	69205.00	346.025
15	TERMOMETROS DIGITAL	6230.00	93.450
Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.- REQUERIMIENTO 6987-CO EQUIPOS MEDICOS			Neto: 439.475
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 83.500
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 522.975.-

(MMS) Adjuntar 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 [ ]