

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° 25495-OC

Providencia, 12-08-2015

Señor(es): COMERCIALIZADORA LBF LTDA.

At.Sr.: Mauricio Wilson

Dirección: Avda. Ejército Libertador # 626. Santiago

R.U.T.: 93.366.000-1

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 2-40-49-61-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 12-08-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526. Providencia

Fecha de despacho: 20-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
140	ALLEVYN s/ADHESIVO 10X10	2964.00	414.960
100	CAVILON (stick)	114.00	11.400
Son: QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 426.360
RQ 7044-CO INSUMOS POSTRADOS			Iva 81,008
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 507.368.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(CEG) Adjunta copia de orden de compra a factura

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Dpto. de Adquisiciones

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

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []