

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° 25509-OC

Providencia, 18-08-2015

Señor(es): FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.

At.Sr.: PAOLA OLIVARES

Dirección: AVDA. AMERICO VESPUCIO # 1385, MODULO 7. QUILICURA

R.U.T.: 76.830.090-9

Cargo Contable : Droguería(41049)

Código Presupuestario: 2-40-49-61-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 17-08-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526, Providencia

Fecha de despacho: 25-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2200	AGUJAS DESECHABLES 23 G X 1	14.52	31.944
25	BAJADA SUERO ADULTO CON CUENTA GOTAS (TERUMO)	142.56	3.564
50	BRANULA N° 14	276.86	13.843
100	BRANULA N° 16 CORTA	237.57	23.757
2820	CLORURO DE SODIO 0,9 POR CIENTO / 20CC, AMPOLLA PLASTICA	93.00	262.260
240	CLORURO DE SODIO 0,9 POR CIENTO/ 250CC	322.10	77.304
400	CLORURO DE SODIO 0,9 POR CIENTO / 500CC	312.40	124.960
20	CLORURO DE SODIO 10 POR CIENTO 20ML	104.66	2.093
200	TAPA AMARILLA BS X 50UD	38.30	7.660
De acuerdo a presentación se rectifican cantidades en relación a OC25455			
Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 547.385
RQ 7045-CO INSUMOS CLINICOS			Iva 104.003
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 651.388.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



[Handwritten Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []