

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° 25606-OC

Providencia, 03-09-2015

Señor(es): IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA

At.Sr.: Pablo Moler

Dirección: Primera Transversal N° 10651, El Bosque

R.U.T.: 76.083.981-7

Cargo Contable : Droguería(41049)

Código Presupuestario: 2-40-49-61-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 03-09-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526, Providencia

Fecha de despacho: 14-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
600	AGUJA VACUTAINER TIPO VENOJET 22G x 1	60.20	36.120
4710	APOSITOS 10 X 10 CMS ESTERIL	91.00	428.610
600	BOQUILLAS CARTON PARA ESPIROMETRIA (3CM Diametro)	122.50	73.500
75	CAJA ELIMINACION MEDIANA	518.00	38.850
400	CAJITAS PARA BACILOSCOPIA	78.54	31.416
13	CINTA INDICADOR EXTERNO AUTOCLAVE 3M	4138.00	53.794
29	CINTA MASKIN ANCHO 2 CM.	981.00	28.449
2231	DETERGENTE ENZIMATICO ALKAZYME BSX5GR	271.00	604.601
72200	JERINGA INSULINA	58.80	4.245.360
200	JERINGA TUBERCULINA	47.60	9.520
2431	JERINGAS 10 CC C/ A 21 G X 1 1/2	64.40	156.556
700	JERINGAS 20 CC C/ A 21 G X 1 1/2	103.60	72.520
6200	JERINGAS 5 CC C/ A 21 G X 1 1/2	47.60	295.120
20	JERINGAS 50CC S/AGUJA	587.00	11.740
7	MASCARILLA ALTO FLUJO PEDIATRICA	672.00	4.704
3950	MASCARILLA TRIPLE HOJA CJA X 50 UD	23.60	93.220
12	PAPEL ARTICULAR RECTO	3885.00	46.620
37	SONDA ASPIRACION DE SILICONA N°12 C/VALVULA	126.00	4.662



Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []

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° 25606-OC

Providencia, 03-09-2015

Señor(es): IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA At.Sr.: Pablo Moler
Direccion: Primera Transversal N° 10651, El Bosque R.U.T.: 76.083.981-7
Cargo Contable : Drogueria(41049) Código Presupuestario: 2-40-49-61-002
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 03-09-2015
Direccion de despacho: Miguel Claro N° 526, Providencia Fecha de despacho: 14-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	SONDA ASPIRACION N° 6 C/CONTROL SUCCION AUTORIZADO EN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN ACTA N° 33/2015	126.00	504
<p>Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.- RQ 7053-CO Insumos Clinicos</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** En Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 6.235.866 Iva 1.184.815 =====</p>
			TOTAL: 7.420.681.

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
&
FINANZAS
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []