

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° 24668-OC

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1000	APOSITOS 10 X 5 CMS A GRANEL	133	133.000
50	BRANULA N° 14	237	11.850
20	CAJA ELIMINACION CHICA	320	6.400
5	CANULA MAYO N° 1	297	1.485
5	CANULA MAYO N° 2	297	1.485
5	CANULA MAYO N° 3	297	1.485
5	CANULA MAYO N° 4	297	1.485
2000	GUANTE LATEX PROCEDIMIENTO XS	23	46.000
22000	GUANTES LATEX PROCEDIMIENTOS M	23	506.000
22	MANGA PAPEL G° MEDICO 15 CM	19060	419.320
18	MANGA PAPEL G° MEDICO 7.5 CM	11075	199.350
18	MANGAS PAPEL G° MEDICO 5 CM.	9437	169.866
3000	MASCARILLA TRIPLE HOJA CJA X 50 UD	10	30.000
FAVOR CONSIDERAR VALORES ENTREGADOS EN COTIZACIÓN SISTEMA NO PERMITE INGRESAR DECIMALES			
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS - RQ_6063			Neto: 1.527.726
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 290.268
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 1.817.994.

(CEG - Copiar y adjuntar copia de orden de compra a factura**

CEG
 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 []