



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yáñez N°1947
Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

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° 24669-OC

Providencia, 16-02-2015

Señor(es): NIPRO MEDICAL CORPORATION

At.Sr.: Julia Correa

Dirección: Los Gobelinos # 2512 1-A. Renca

R.U.T.: 59.077.290-9

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 2-40-49-61-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 16-02-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia

Fecha de despacho: 16-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 LT	640	6.400
1000	AGUJA VACUTAINER TIPO VENOJET 21G x 1"	43	43.000
1000	AGUJA VACUTAINER TIPO VENOJET 22G x 1"	43	43.000
20	ALCOHOL GEL FRASCO CON DOSIFICADOR	1450	29.000
300	GUANTES QUIRURGICOS 6 1/2 ESTERIL	162	48.600
50	JERINGA DESECH. 50 CC PIVOTE ANGOSTO	210	10.500
100	JERINGAS 50CC SIAGUJA	210	21.000
50	LIGADURA VACUETTE (GREINER BIO-ONE)	5021	251.050
Son: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.- RQ_6063			Neto: 452.550
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 85.985
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947			TOTAL: 538.535.-

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Handwritten Signature]

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []