

# 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° 25213-OC

Providencia, 19-06-2015

Señor(es): Miguel Angel Hernandez Catalan

At.Sr.: Alejandro Hernandez

Dirección: Mapocho N° 5445, Quinta Normal

R.U.T.: 6.599.003-2

Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)

Código Presupuestario: 29-04 (40047)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 19-06-2015

Dirección de despacho: EL AGUILUCHO 3292 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 03-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Mueble controlado + mueble con gabetas	95000.00	95.000
1	Mueble controlado + mueble con gabetas *Mueble 1: Mueble estante para farmacia fabricación e instalación de estante bajo cubierta de atención con puerta Modificar, trasladar constado apoyo meson melamina blanca 18mm Medidas 070x44.5x86.5 *Mueble 2: Mueble estante para farmacia: Fabricación en melamina blanca 18 mm, medidas: 198x040x200. Por parte superior con repisas a la vista desde 025cm altura aprox. Parte inferior con 18 cajones gavetas, riel telescopio, frente de acrílico transparente 5mm. Tirador metálico. Diseñado a medida solicitado // Incluye instalación en Terrero	895000.00	895.000
Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS.- RQ 6876-CO P-44 Resolución 1608 Programa DESFAM EXCELENCIA			Neto: 990.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 188.100
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 1.178.100.

( CEG ) \*\*Adjunto copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe  
Departamento  
de Adquisiciones  
Jefe Depto. de Adquisiciones

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

Secretario General

Original Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]