

## 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° 25221-OC**

Providencia, 19-06-2015

Señor(es): SOCIEDAD MORA Y MARQUES LTDA.

At.Sr.: Eduardo Mora

Dirección: Avda. Macul # 5093. Local C

R.U.T.: 76.075.385-8

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: 30-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	Pisos Clínicos fijos	30000.00	120.000
2	Pisos con ruedas	35000.00	70.000
Valores según cotización N° 8410			
Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO PESOS.-			Neto: 190.000
RQ 6911-CO CESFAM EXCELENCIA			Iva 36.100
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 226.100.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

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

Secretario General

Original Mantenición [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]