

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° 25450-OC

Providencia, 04-08-2015

Señor(es): COMERCIALIZADORA LBF LTDA.

At.Sr.: Natalia Castro

Dirección: Avda. Ejército Libertador # 626. Santiago

R.U.T.: 93.366.000-1

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 2-40-49-61-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 04-08-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526. Providencia

Fecha de despacho: 10-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
191	KIT CURACION C/TIJERA	869.00	165.979
1078	PROTECTOR CABEZAL ECOGRAFO CJ X 144UD	49.00	52.822
2	VASELINA SOLIDA	355.00	710
Son: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS.-			Neto: 219.511
RQ 7045-CO Insumos Clinicos			Iva 41.707
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 261.218.-

(CEG) **Adjuntar copia de 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 []