



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

N° 22848-OC

## ORDEN DE COMPRA

Providencia, 31/12/2013

Señor(es): Fadimmed Ltda.  
Direccion: Los Tréboles # 263. El Bosque  
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega:

At.Sr.: Judith Osés  
R.U.T.: 77.594.500-1  
Código Presupuestario: 2-40-47-61-002  
Razón Social facturación: Fadimmed Ltda.  
Puesto en: Los Jesuítas # 857. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Kilos de Acido Bórico		
3	Cajas de Agua bidestilada 20 cc ampolla plástica	2590	5.180
100	Agua Destilada 5 litros	14210	42.630
60	Alcohol Etílico 70° x litro	1540	154.000
30	Alcohol gel frasco con dosificador 340 cc	1540	92.400
10	Cajas de basciscopía x 50 unid	1680	50.400
100	Cubreobjetos 20 x 20 cajas x 100	5320	53.200
20	Kilos de Glucosa Anhidra	440	44.000
500	Guantes de Vinilo talla M	3920	78.400
500	Guantes quirúrgicos N° 8 estéril x 50 unid.	18	9.000
12	Jabón líquido clorhexidina 2 por ciento	176	88.000
500	Mascarilla triple hoja con elástico x 50	5740	68.880
1	Caja Papel de ecografía UPP-110D Sony 110 mm x 20 m x 10 unid	18	9.000
100	Portaobjetos para microscopía cajas x 50	147000	147.000
5	Cajas de termómetro clínico x 12 unid	700	70.000
2	Cajas de Cloruro de sodio 10 por ciento 20 cc x 50 unid	5124	25.620
		13300	26.600
Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS.-			Neto: 964.310
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 183.219
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 1.147.529.

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]