



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22851-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 31/12/2013

Señor(es): Vitasystem Ltda.
Direccion: Elena Blanco # 976. Providencia
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 03-01-2014

At.Sr.: Pablo Morales
R.U.T.: 76.032.872-3
Código Presupuestario: 2-40-47-61-002
Razón Social facturación: Vitasystem Ltda.
Puesto en: Los Jesuitas # 857. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Agua Destilada 500 ml	510	10.200
100	Aguja Vacutainer tipo venojet	65	6.500
5	Cajas de Agujas Desechables 30G x 3/4	1500	7.500
1	Boquillas de Espirometría x 500 unid	54500	54.500
1	Caja Bránulas de Teflón N° 18	11250	11.250
1	Caja Bránulas de Teflón N° 20	11250	11.250
1	Caja Bránulas de Teflón N° 22	11250	11.250
1	Caja Bránulas de Teflón N° 24	11250	11.250
30	Cinta Indicador externo autoclave	1790	53.700
100	Cloruro de Sodio 0.9 por ciento 500 cc	410	41.000
10	Duoderm gel 30 grs.	8289	82.890
2	Duoderm pasta tubo	11690	23.380
350	Frascos de urocultivo tapa roja 100 a 120 ml	79	27.650
1500	Gas Hidrófila 5 x 5 cms tejida	31	46.500
Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 398.820
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 75.776
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 474.596.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []