



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22913-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 15-01-2014

Señor(es): **MADEGOM**

At.Sr.: **Alejandra Cornejo**

Dirección: **Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9431 Quilicura**

R.U.T.: **84.609.600-0**

Cargo Contable : **Centro de Salud Alfonso Leng**

Código Presupuestario: **2.40.41.61.002**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **MADEGOM**

Fecha de entrega: **14-01-2014**

Puesto en: **MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
1	ENVASE P. EST. STERICLIN 5.0 CMS.	7990	7.990
1	PAPEL EST. RELIENCE 45*45	20000	20.000
50	GUANTE EXAMEN NO ESTERIL M LATEX	1970	98.500
50	GUANTE EXAMEN NO ESTERIL XS LATEX	1970	98.500
20	GUANTE EXAMEN NO ESTERIL S LATEX	1970	39.400
1	GORRO ENFERMERA CELESTE	1100	1.100
Son: TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-			Neto: 265.490
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 50.443
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 315.933.-

(MMS)**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 []