

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° 25264-OC

Providencia, 01-07-2015

Señor(es): RETETRA S.A.

At.Sr.: Rossana González

Dirección: Vicuña Mackenna N°6, piso 2, oficina 4

R.U.T.: 96.772.230-8

Cargo Contable : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 2-81-37-57-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-07-2015

Dirección de despacho:

Fecha de despacho: 01-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	COMPLEMENTA OC-24877 DIFERENCIA COSTO EMPRESA POR ASISTENCIA 2 PPTES	48000.00	48.000
1	PV 6708599	0.00	0

Son: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS.-
REQUERIMIENTO 3484-SERV EDUCACION

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

****IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE****
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947

Neto: 48.000
Exento-de IVA
=====

TOTAL: 48.000.-

(MMS) **Se juntar como orden de compra a factura**


Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones


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


Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []