

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° 25431-OC

Providencia, 31-07-2015

Señor(es): Capacitación OTEC SPA At.Sr.: Patricia Irrázaval
Dirección: Alameda 474 Of.: 301 - Santiago R.U.T.: 76.081.882-8
Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 2-40-47-57-002
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 31-07-2015
Dirección de despacho: JOSE DOMINGO CAÑAS N° 1721, ÑUÑO A Fecha de despacho: 13-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SOLICITA OC POR DIFERENCIA COSTO EMPRESA POR INSCRIPCION DE 2 PARTICIPANTE	345600.00	345.600
<p>Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.- RQ N° 3639-SERV</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 345.600</p> <p>Exento-de IVA</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 345.600.-</p>

(AMA) **Adjunto copia de orden de compra a factura**




Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []