

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 Nº963
Nº 24496-OC

Señor(es): FRANCISCO PONCE CONSTRUCCIONES EIRL Dirección: Ramón Toro Ibañez N° 6017, of. 13, Macul Cargo Contable : Corporación Central(10001) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: AV. ITALIA N° 980, PROVIDENCIA		At.Sr.: Francisco Ponce R.U.T.: 76.508.550-0 Código Presupuestario: 2-59-003 Fecha de creación : 13-01-2015 Fecha de despacho: 05-03-2015	
Providencia, 13-01-2015			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	OBRA PLAN DE MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO Y PINTURA FACHADAS	27621500	27.621.500
Son: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.- Liceo Carmela Carvajal de Prat, RQ N° 3308-SERV FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 27.621.500 Iva 5.248.085 ===== TOTAL: 32.869.585.-

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

Jefa
 Jefa Departamento de Adquisiciones
 Jefa Depto. Adquisiciones

[Signature]
 Sub-Director de Administración y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
 Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []