

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° 24498-OC

Providencia, 13-01-2015

Señor(es): SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO At.Sr.: Ricardo Reyes
 Dirección: Av. Larrain 6162 R.U.T.: 76.197.865-9
 Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario:
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 13-01-2015
 Dirección de despacho: AV. MANUEL MONTT N° 485, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 04-03-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	OBRA PLAN DE MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO Y PINTURA FACHADAS	36697095	36.697.095
Son: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.- Colegio Providencia, RQ N° 3310-SERV FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 36.697.095 Iva 6.972.448 ===== TOTAL: 43.669.543.-

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


 Jefe Depto. de Adquisiciones


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


 Secretario General

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