

# 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° 24499-OC**

Señor(es): SOC. COMERCIAL DE SERV. CONSTRUCCION INV PULSO Dirección: Av. Larrain 6162 Cargo Contable : Corporación Central(10001) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: AV. LOS LEONES N° 238, PROVIDENCIA		At.Sr.: Ricardo Reyes R.U.T.: 76.197.865-9 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	4908090	4.908.090
Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS.- Liceo Tajamar, RQ N° 3311-SERV FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 4.908.090 Iva 932.537 ===== <b>TOTAL: 5.840.627.</b>

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



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

  
 Secretario General

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