

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° 24502-OC

Señor(es): CONSTRUCTORA SISTO S.A. At.Sr.: Luis Sisto Dirección: Carlos Mondaca N° 510-B, La Reina R.U.T.: 76.308.118-4 Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 13-01-2015 Dirección de despacho: AV. LOS LEONES N° 1758, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 20-02-2015		Providencia, 13-01-2015	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	OBRA PINTURA CIELOS Y MUROS ADMINISTRACIÓN COLEGIO	4607760	4.607.760
Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.- Colegio El Vergel, RQ N° 3313-SERV FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 4.607.760 Iva 875.474 ===== TOTAL: 5.483.234.

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


 Jefe Departamento de Adquisiciones



 Sub-Director de Administración y Finanzas


Director de Adm. y Finanzas


 Secretario General

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