

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° 24844-OC

Señor(es): **SERVICIOS H&M LTDA.**

Dirección: **LONGITUDINAL SUR KM 90, OLIVAR, RANCAGUA**

Cargo Contable : **Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Dirección de despacho: **MIGUEL CLARO N° 32, PROVIDENCIA**

Providencia, 30-03-2015

At.Sr.: **GONZALO VALENZUELA FORTINI**

R.U.T.: **76.228.951-2**

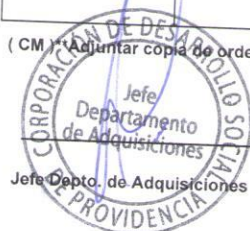
Código Presupuestario: **2-55-002 (83025)**

Fecha de creación : **30-03-2015**

Fecha de despacho: **15-04-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE SALAS DE CLASES (13 VIDRIOS)	599040.00	599.040
<p>Son: SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.- RQ N° 3275-MANT, LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA</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: 599.040</p> <p>Iva 113.818</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 712.858.-</p>

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



[Handwritten signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []