

ORDEN DE COMPRA

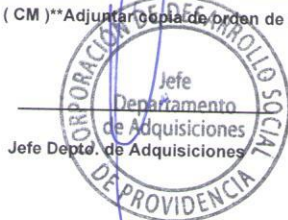
Datos de Facturación

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° 25010-OC

Señor(es): INSE INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.		At.Sr.: Patricio Sandoval		Providencia, 04-05-2015	
Direccion: Compañía 43		R.U.T.: 76.668.590-0			
Cargo Contable : Provisam (41046)		Código Presupuestario: 22-06-001-551			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 04-05-2015			
Direccion de despacho: AV. MANUEL MONTT N° 2051, PROVIDENCIA		Fecha de despacho: 27-05-2015			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1	MANTENCION SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	213500.00	213.500		
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS.-			Neto:	213.500	
RQ N° 3393-MANT, CENTRO SALUD PROVISAM			Iva	40.565	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 254.065.-		
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947					

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



[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []