

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° 25148-OC

Señor(es): INSE INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.		At.Sr.: Patricio Sandoval		Providencia, 03-06-2015	
Direccion: Compañía 43		R.U.T.: 76.668.590-0			
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)		Código Presupuestario: 22-12-002 (10			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 03-06-2015			
Dirección de despacho: LOS JESUITAS N° 857. PROVIDENCIA		Fecha de despacho: 17-06-2015			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1	MANTENCION EQUIPOS EEAA	819000.00	819.000		
Son: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.-			Neto: 819.000		
RQ N° 107-MAIL, CESFAM HERNAN ALESSANDRI			Iva 155.610		
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 974.610.-		
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947					

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




Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []