

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° 25151-OC

Señor(es): OPT Chile Spa		At.Sr.: Domingo Blanco Sánchez		Providencia, 03-06-2015	
Direccion: Quillota n° 580		R.U.T.: 76.120.233-2			
Cargo Contable :		Código Presupuestario: 22-12-002 (82)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 03-06-2015			
Direccion de despacho: AVENIDA ELIODORO YÁÑEZ N° 1947, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 17-06-2015					
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1	REPARACIONES INDIVIDUALES DE RED Y ARTEFACTOS A GAS (COLE. J.P. DUARTE)	332950.00	332.950		
1	REPARACIONES INDIVIDUALES DE RED Y ARTEFACTOS A GAS (COLE. EL VERGEL)	679297.00	679.297		
1	REPARACIONES INDIVIDUALES DE RED Y ARTEFACTOS A GAS (ESC. PARV. EL AGUILUCH)	45815.00	45.815		
1	REPARACIONES INDIVIDUALES DE RED Y ARTEFACTOS A GAS (LICEO SIETE)	58517.00	58.517		
Son: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 938.302		
RQ N° 3554-SERV, COLEG. J.P. DUARTE, COLEG. EL VERGEL, ESC. PARV. EL AGUILUCHO Y LICEO SIETE			Iva-inc. 178277		
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.116.579.		
A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947					

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones

Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director
de Administración
y Finanzas

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []