

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° 25224-OC

Señor(es): Viatherm Ltda.		At.Sr.: Adaletth Cardenas T.		Providencia, 19-06-2015	
Direccion: Iquique 3554 Est. Central		R.U.T.: 77.019.980-8			
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)		Código Presupuestario: 22-06-001-551			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 19-06-2015			
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292, PROVIDENCIA		Fecha de despacho: 30-06-2015			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1	MANTENCION DE CALDERA	327120.00	327.120		
<p>Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS.- RQ N° 3556-MANT, CESFAM EL AGUILUCHO</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>			Neto: 327.120		
			Iva 62.153		
			=====		
			TOTAL: 389.273.-		

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





 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []