

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° 25408-OC

Providencia, 29-07-2015

Señor(es): INGENIERIA Y PROYECTOS THERMOCENTER LTDA. At.Sr.: Oscar Sepúlveda
 Dirección: Pedro León Ugalde # 1380 R.U.T.: 76.181.563-6
 Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043) Código Presupuestario: 22-04-009 (10)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 29-07-2015
 Dirección de despacho: EL AGUILUCHO 3292 Fecha de despacho: 08-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	RAPARACION DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS SE ADJUNTA PRESUPUESTO N°6910	190000.00	190.000
<p>Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS.-</p> <p>REQUERIMIENTO 138-MAIL MANTENCION CESFAM AGUILUCHO CONTINUIDAD DE TRABAJO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 190.000</p> <p>Iva 36.100</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 226.100.-</p>

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


 Jefe Depto. de Adquisiciones


 Director de Adm. y Finanzas


 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []