

# 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° 24900-OC**

Señor(es): PRODUCTORA MIGUEL IGNACIO SOFFIA SERRANO E.I.R.L. At.Sr.: MIGUEL SOFFIA		Providencia, 13-04-2015	
Direccion: PROVIDENCIA # 835 DEPTO. 57		R.U.T.: 76.176.107-2	
Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)		Código Presupuestario: 2-81-37-60-007	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 13-04-2015	
Direccion de despacho: AVENIDA ELIODORO YÁÑEZ N° 1947, PROVIDENCIA		Fecha de despacho: 17-04-2015	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	AJUSTES A VIDEO DE LA SEMANA DE LA EDUCACION	250000.00	250.000
<p>Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.- CARGO COMUNIDAD EDUCATIVA RQ N° 6359-CO, ADM DE EDUCACION FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947**</p>			<p>Neto: 250.000 Iva 47.500 =====</p>
			TOTAL: 297.500.-

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



*[Handwritten signature]*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]