

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° 24519-OC

Señor(es): ALLTEX EIRL Dirección: PORTUGAL 1913 Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: AV. BUSTAMANTE N° 443, PROVIDENCIA		At.Sr.: GLORIA TAPIA R.U.T.: 76.136.538-K Código Presupuestario: 22-02-002 sep22 Fecha de creación : 19-01-2015 Fecha de despacho: 03-03-2015	
Providencia, 19-01-2015			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
80	COMPRA DE BUZOS, PARA TALLERES Y LABORATORIOS, CON LOGO BORDADO	25000	2.000.000
300	COMPRA DE DELANTALES, PARA TALLERES Y LABORATORIOS, CON LOGO BORDADO	7950	2.385.000
Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.- Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma, RQ N° 5868-CO, Fin. "SEP" FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 4.385.000 Iva: 833.150 ===== TOTAL: 5.218.150.

(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 []