

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° 24617-OC

Providencia, 02-02-2015

Señor(es): Distribuidora Diazol S.A. At.Sr.: María Jose Berrocal
 Dirección: Presidente Errazuiz 2954 Santiago Centro R.U.T.: 96.800.440-9
 Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 2-01-01-52-001
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 02-02-2015
 Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia Fecha de despacho: 11-02-2015


CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	SOBRES AMERICANOS GREEN 500 UNID.	15892	31.784
Son: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS.- RQ_6083			Neto: 31.784 Iva 6.039 ===== TOTAL: 37.823.-
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

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

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 []