

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° 24650-OC

Providencia, 10-02-2015

Señor(es): PLASTIMAR LTDA.

At.Sr.: Laura Navarro

Dirección: 5 Oriente N° 134

R.U.T.: 76.354.051-0

Cargo Contable : Sala cuna Belen (81012)

Código Presupuestario: 22-04-002-634(81012)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 10-02-2015

Dirección de despacho: Marin N° 0510, Providencia

Fecha de despacho: 16-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	Atril para dibujo	17640	441.000
20	Cuentos no tradicionales de 2 a 4 años	2500	50.000
20	Rompecabezas de madera de 24 piezas	1800	36.000
20	Aros Ula Ula	1000	20.000
20	Cuerdas para saltar	1890	37.800
20	Pelotas de goma mediano	2990	59.800
20	Pelotas de goma grande	2900	58.000
3	Pelotas plasticas de colores, tamaño tenis para piscina plastica (300 UD)	11500	34.500
Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 737.100
RQ_5941-5942			Iva 140.049
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 877.149.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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




Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []