

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° 24651-OC

Providencia, 10-02-2015

Señor(es): EDUKIM S.A.
Direccion: Francisco Bilbao N° 3775 Of. N° 6 Providencia
Cargo Contable : Sala cuna Belen (81012)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Direccion de despacho: Marin N° 0510, Providencia

At.Sr.: Macarena Peralta
R.U.T.: 76.422.190-7
Código Presupuestario: 22-04-002-634(81012)
Fecha de creación : 10-02-2015
Fecha de despacho: 16-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Set palabras que riman	17900	17.900
1	Set Conos pequeños	12990	12.990
20	rompecabezas de madera de 8 piezas	4890	97.800
1	Despacho	13000	13.000
			Neto: 141.690
			Iva 26.921
			=====
			TOTAL: 168.611.-

Son: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS.-
RQ_5941-5942

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

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []