

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° 25080-OC

Providencia, 27-05-2015

Señor(es): COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A. At.Sr.: SARA BENITEZ
 Dirección: Av.Chile España N° 393, Ñuñoa R.U.T.: 96.579.920-6
 Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031) Código Presupuestario: 215.22-04002-002
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 19-05-2015
 Dirección de despacho: AV, LOS LEONES 1758 PROVIDENCIA Fecha de despacho: 25-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	BATERIA 5 PIEZAS MARCA TAMA	283398.00	283.398
1	BAJO ELECTRICO FREEMAN	100756.00	100.756
1	GUITARRA ELECTROACUSTICA FREEMAN	75546.00	75.546
Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 459.700
REQUERIMIENTO 6631 COL. EL VERGEL INST. MUSICALES			Iva 87.343
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 547.043.-

(MMS) **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 []