

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° 25107-OC

Providencia, 26-05-2015

Señor(es): WINKLER LTDA.

At.Sr.: Mario Meyer

Dirección: El Quillay N° 466 Lampa-Santiago

R.U.T.: 79.722.860-5

Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 22-04-007 (83

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-05-2015

Dirección de despacho: Av. Italia N° 980 Providencia

Fecha de despacho: 04-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	Desengrasante alto poder Winkler	6000.00	48.000
8	Desincrustante Winkler	5973.00	47.784
30	Gunates talla L	1600.00	48.000
8	Mantenedor de pisos	7000.00	56.000
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 199.784
RQ 6583-CO			Iva 37.959
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 237.743.-

(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 []