

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° 25108-OC

Providencia, 26-05-2015

Señor(es): Legno S.A.

At.Sr.: Gloria Salas

Dirección: Andres N° 4137 Quinta Normal

R.U.T.: 99.591.920-6

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 29-04 (41049)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-05-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia

Fecha de despacho: 05-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	Pallets Industrial Rejilla 1x1.2 cm color negro material PO	21990.00	109.950
1	Traslado	35000.00	35.000
<p>Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.- RQ 6403-CO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 144.950</p> <p>Iva 27.541</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 172.491.-</p>

(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 []