

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° 25135-OC

Providencia, 01-06-2015

Señor(es): EXCELL GRAFIX At.Sr.: Juan González
Direccion: Rondizzoni N° 1856 E-22 Santiago R.U.T.: 7.889.024-K
Cargo Contable : Administracion de Salud Código Presupuestario: 2-40-47-60-005
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 01-06-2015
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia Fecha de despacho: 06-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Dipticos (20.000 unidades) Papel Couche 130 grs Color 4x4 Carta 1 pliego Contacto de entrega Carolina Hormazabal	460000.00	460.000
<p>Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS.- RQ 6737-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: 460.000 Iva 87.400 =====</p> <p>TOTAL: 547.400.-</p>

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

Jefe Departamento de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director Administración y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []