

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° 25164-OC

Providencia, 09-06-2015

Señor(es): ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.

At.Sr.: Karina Fernandez

Dirección: Av.Libertador Bernardo O'Higgins N° 3431 Estación Central

R.U.T.: 77.060.720-5

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 22-12-002-82

22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 09-06-2015

Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

Fecha de despacho: 19-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	BALON DE BASQUETBOL MARCA MOLTEN GR7	6400.00	96.000
8	BALON DE HANDBALL MARCA DRB NYLON	3500.00	28.000
10	BALON DE ESPONJA FUTBOL	2890.00	28.900
10	BALON CHICOS DE ESPONJA	2890.00	28.900
35	BALON DE GIMNASIA MULTIPROPOSITO	2800.00	98.000
10	BALON DE VOLEIBOL MARCA DRB	5900.00	59.000
35	AROS MEDIANOS	1100.00	38.500
5	CUERDAS DE 5 METROS	4250.00	21.250
35	PELOTAS DE GENERO	6500.00	227.500
35	BALON DE GIMNASIA OFICIAL	4900.00	171.500
4	MALLAS DE GUARDAR BALONES	2500.00	10.000
Son: OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.-			Neto: 678.613
RQ 6632-CO			Iva-inc. 128937
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 807.550.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

Handwritten signature in blue ink.

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []