

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° 25167-OC

Providencia, 09-06-2015

Señor(es): IMAGINARIUM LTDA At.Sr.: Marco Quintanilla
 Dirección: General Gana N° 475 Santiago R.U.T.: 78.726.740-8
 Cargo Contable : Administracion de Salud Código Presupuestario: 2-40-47-60-005
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 09-06-2015
 Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia Fecha de despacho: 15-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	Pendones para Campaña Mi Salud Material PVC Colores 4 Medidas 0.8x2.0 mts Solo PVC Con Instalación.	12000.00	72.000
Son: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS.- RQ 6816-CO			Neto: 72.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Iva 13.680
			=====
			TOTAL: 85.680.-

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Handwritten signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []