

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° 25259-OC

Providencia, 30-06-2015

Señor(es): MONICA AGUIRRE MORA

At.Sr.: ALAN ARROYO

Dirección: VICTOR GANDARILLAS

R.U.T.: 9.577.263-3

Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: (41041)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-06-2015

Dirección de despacho: MANUEL MONTT 303

Fecha de despacho: 10-07-2015

22-04-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
16	PIZARRA MAGNETICA 90X50 MARCO DE ALUMINIO CON INSTALACION	13500.00	216.000
7	PIZARRA DE CORCHO 1X1.50 MARCO DE ALUMINIO CON INSTALACION	37000.00	259.000
Son: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.-			Neto: 475.000
REQUERIMIENTO 6661 PIZARRAS-TELON			Iva 90.250
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 565.250.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Sub-Director de Administración y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []