

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° 25324-OC

Providencia, 13-07-2015

Señor(es): SCA Chile Ltda.

At.Sr.: Pilar Fuentes

Dirección: Panamericana Norte # 22550. Lampa

R.U.T.: 94.282.000-3

Cargo Contable : Provisam (41046)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 10-07-2015

Dirección de despacho: Av. Manuel Montt N° 2051, Providencia

Fecha de despacho: 20-07-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PAPEL HIGIENICO BLANCO EN ROLLO 600 MTS X 6 ROLLOS	8950.00	89.500
10	JABON LIQUIDO MANOS Y CUERPO, HIPOALERGENICO SACHET 800 ML SIN AROMA X 12	27888.00	278.880
Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.- RQ 6998-CO			Neto: 368.380
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 69.992
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 438.372.-

(CEG) Adjuntar copia de orden de compra a factura



[Handwritten signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []