

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° 25407-OC

Providencia, 31-07-2015

Señor(es): COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LTDA At.Sr.: LILIANA TORRES DIAZ
Direccion: Av. Libertador O"HIGGINS 3421, ESTACION CENTRAL R.U.T.: 76.231.132-1
Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 2-40-02-26-561
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 29-07-2015
Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 2204, ESQ LYON PROVIDENCIA Fecha de despacho: 12-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	BALONES DE BASQUETBOLL DE REBOTE DE 1 KILO	11680.67	58.403
20	MINI VALLAS PLASTICAS DE 30 CM	2764.70	55.294
6	BALON MULTIPROPOSITO	5033.61	30.202
4	BALONES DE ESPONJA TAMAÑO HAMBOLL	2512.60	10.050
2	BOLSOS DE LONA	12521.00	25.042
5	BALONES DE PILATE DE 65 CM	7554.62	37.773
10	CONOS DE 30 CM	1336.13	13.361
1	SET DE LENTEJUELAS DE 50 UN.	10840.33	10.840
1	ESCALERA 8 PELDAÑOS	10840.33	10.840
1	TUNEL	18403.36	18.403
10	CUERDAS CON ASA DE MADERA	1168.06	11.681
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.-			Neto: 281.890
RQ 7014-CO			Iva 53.559
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 335.450.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []