

# 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° 25487-OC**

Providencia, 10-08-2015

Señor(es): CLAUDIO AGURTO CORREA  
Direccion: ANTONIA LOPEZ DE BELLO # 219. RECOLETA  
Cargo Contable : Administracion de Salud  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Direccion de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

At.Sr.: Jéssica Ormázabal  
R.U.T.: 10.797.374-5  
Código Presupuestario: 08-011-005 (4)  
Fecha de creación : 10-08-2015  
Fecha de despacho: 13-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
250	BOLSAS ESTAMPADAS 30X28 CON 8 DE FONDO COLOR ROJAS CON 1 LOGO BLANCO	1000.00	250.000
Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.- RQ 7125-CO BOLSAS TNT			Neto: 250.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 47.500
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 297.500.-

( CEG ) Adjuntar copia de orden de compra a factura

Jefe  
Departamento  
de Adquisiciones

Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director  
de Administración  
y Finanzas

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]