

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 []