

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° 25511-OC

Providencia, 18-08-2015

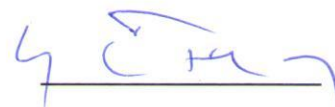
Señor(es): DIGITART S.A. At.Sr.: Loreto Armijo
 Dirección: Unión Literaria N° 2052, Ñuñoa R.U.T.: 99.571.610-0
 Cargo Contable : Administracion de Salud Código Presupuestario: 22-08-999 (40)
 Condiciones de pago c/factura: 50 % ant-saldo-C/E Fecha de creación : 18-08-2015
 Dirección de despacho: ANDACOLLO N° 1661, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 24-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Impresión a 720dpi en tela PVC 4/0 color tamaño 11.5x1.6mts	87000.00	87.000
1	Terminaciones, excedente perimetral para tensar	117000.00	117.000
1	Bastidor metalico perfil 20/20 1.5 mm con tela tensada e instalación	365000.00	365.000
1	Instalación tensado de tela en bastidor metalico existente	105000.00	105.000
AUTORIZADO EN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN ACTA 30/2015			
Son: OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS.- RQ 7019-CO CIERRE PERIMETRAL FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 674.000 Iva 128.060 ===== TOTAL: 802.060.-

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


 Jefe
 Departamento
 de Adquisiciones
 Jefe Depto. de Adquisiciones


 Director de Adm. y Finanzas


 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []