

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° 25525-OC

Providencia, 20-08-2015

Señor(es): IMAGINARIUM LTDA
Dirección: General Gana N° 475 Santiago
Cargo Contable : Administracion de Salud
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Dirección de despacho:

At.Sr.: Marco Quintanilla
R.U.T.: 78.726.740-8
Código Presupuestario: 22-07-001 (40)
Fecha de creación : 20-08-2015
Fecha de despacho: 22-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	POSTERAS	12000.00	480.000
1	INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN OBSERVACIONES MATERIAL POSTERAS PVC COLOR 4X0 TAMAÑO 3X1 MTS TERMINACIÓN CON BOLSILLOS Y CORDEL PARA COLGAR DISEÑO ENVIADO POR CLIENTE	300000.00	300.000
Son: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS.- RQ 7194-CO POSTERAS PROMOCION DE SALUD FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 780.000 Iva 148.200 ===== TOTAL: 928.200.-

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


 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 []