

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° 25547-OC

Providencia, 24-08-2015

Señor(es): EXCELL GRAFIX

At.Sr.: Juan González

Dirección: Rondizzoni N° 1856 E-22 Santiago

R.U.T.: 7.889.024-K

Cargo Contable : Administracion de Salud

Código Presupuestario: 22-07-002 (40)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 24-08-2015

Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1947

Fecha de despacho: 31-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	PENDONES ROLLERS DE 80X200 CMS.	30500.00	183.000
500	VOLANTES FULL COLOR 5 DISEÑOS DIFERENTES IMPRESOS AMBOS LADOS. FORMATO135X210MM. PAPEL COUCHE 220 GRAS. TROQUELADOS	364.00	182.000
<p>Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.- REQUERIMIENTO 7202-CO PROMOCION DE SALUD CARGO A PROMOCION CDS FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 365.000 Iva 69.350 =====</p>
			TOTAL: 434.350.-

(MMS) Adquisiciones copia de orden de compra a factura**

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director
de Adquisiciones
y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []