

## 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° 25559-OC**

Providencia, 25-08-2015

Señor(es): SCA Chile Ltda. At.Sr.: Pilar Fuentes  
Direccion: Panamericana Norte # 22550. Lampa R.U.T.: 94.282.000-3  
Cargo Contable : Administracion de Salud Código Presupuestario: 22-04-999 (40)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 25-08-2015  
Direccion de despacho: Miguel Claro N° 526, Providencia Fecha de despacho: 31-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PAQUETES TOALLAS INTERFOLIADAS BLANCA CONVENIO	13680.00	684.000
<p>Son: OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.- RQ 7146-CO ART. ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 684.000 Iva 129.960 =====</p>
			TOTAL: 813.960.-

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



*[Signature]*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]