

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

Dirección: 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

Dirección 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>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 684.000 Iva 129.960 =====</p> <p>TOTAL: 813.960.-</p>

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



[Handwritten Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []