

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° 25593-OC

Providencia, 01-09-2015

Señor(es): COMERCIAL PEDRO DE VALDIVIA S.P.A.

At.Sr.: Miguel Egas

Dirección: Pedro de Valdivia N° 1719 Providencia

R.U.T.: 76.141.692-8

Cargo Contable : Colegio Providencia (82032)

Código Presupuestario: 22-08-011-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-09-2015

Dirección de despacho:

Fecha de despacho: 04-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CENA PARA 107 PERSONAS, SEGÚN COTIZACIÓN OPCIÓN 1 "LA HACIENDA"	1577180.00	1.577.180
<p>Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS.- REQUERIMIENTO 7204-CO CENA INSTITUCIONAL</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: 1.577.180</p> <p>Valor-Total</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 1.577.180.</p>

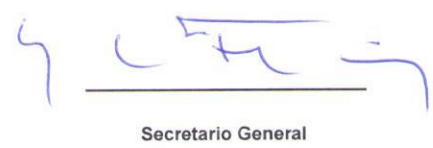
(MMS: **Adjuntar copia de orden de compra a factura**


Jefe
Departamento
de Adquisiciones

Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Director de Adm. y Finanzas


Secretario General

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []