

ORDEN DE COMPRA

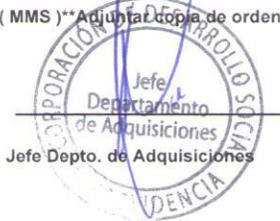
Datos de Facturación

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° 25595-OC

Providencia, 01-09-2015			
Señor(es): SOCIEDAD MARKETING ADLER EGGERS SPA (RAYA COLOR) At.Sr.: DANIELA CAROLINA PORTUGUEIZ LABRA		R.U.T.: 76.266.609-K	
Direccion: GENERAL FLORES N° 20 OF 506, PROVIDENCIA		Código Presupuestario: 22-11-002-002	
Cargo Contable : Administracion de Salud		Fecha de creación : 01-09-2015	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de despacho: 01-09-2015	
Direccion de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1947 PROVIDENCIA			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CARGADOR MOVIL CELULAR ADICIONAL A OC 25296	5650.00	169.500
<p>Son: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS.- REQUERIMIENTO 7134-CO "SENSIBILIZACION EN ACREDITACION DE SALUD" 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: 169.500 Iva 32.205 =====</p>
			TOTAL: 201.705.-

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



[Handwritten Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []