

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° 25634-OC

Providencia, 10-09-2015

Señor(es): FRANCISCA RUDDOFF BARRIONUEVO

At.Sr.: Francisca Ruddoff

Dirección: Bremen N° 873 Ñuñoa

R.U.T.: 10.074.342-6

Cargo Contable : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 22.07.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 10-09-2015

Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1947 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 10-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4500	TICKET 18 DE SEPTIEMBRE 10X6,5 PAPEL BOND 24X80GRS.	55.33	248.985
1	FOLIADOS CON TINTA FLUORESCENTE	0.00	0
<p>Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.- REQUERIMIENTO 7322-CO FIESTA DIECIOCHERA 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: 248.985 Iva 47.307 =====</p>
			TOTAL: 296.292.-

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




Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []