

## 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° 25663-OC**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2000	Invitaciones de 9,5x21 cms., Impresos a 4/0, papel Bond 24	25.50	51.000
5000	Dípticos, formato media carta, Impresos a 4/4, papel couché 130.	21.40	107.000
<p>Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS.- RQ N° 7321-CO, impresos inauguración CESFAM LENG</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 Yáñez N°1947**</p>			<p>Neto: 158.000 Iva 30.020 =====</p> <p><b>TOTAL: 188.020.-</b></p>

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



*[Handwritten Signature]*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]