



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22789-OC

ORDEN DE COMPRA

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

Providencia, 18/12/2013

Señor(es): ARTEL S.A.I.C
Direccion: Pedro de Valdivia N° 41 Providencia
Cargo Contable : Liceo Siete
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 18-12-2013

At.Sr.: Rodrigo Barraza
R.U.T.: 92.642.000-3
Código Presupuestario: 2-35-90-01-201
Razón Social facturación: ARTEL S.A.I.C
Puesto en: Monseñor Sotero Sanz N° 60 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SEGUN COTIZACIÓN N° 1 (MATERIALES DE ARTE)	244080	244.080
Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS.- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Neto: 205.109 Iva-inc. 38971 ===== TOTAL: 244.080.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []