

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° 25212-OC

Señor(es): IVAN ALDAY KAWAZOE			At.Sr.: Ivan Alday	Providencia, 18-06-2015
Direccion: Vaticano n° 4350, depto. 1002, Las Condes			R.U.T.: 10.322.262-1	
Cargo Contable : Corporación Central(10001)			Código Presupuestario: 2-81-37-59-003	
Condiciones de pago c/factura: 30 días			Fecha de creación : 18-06-2015	
Direccion de despacho: GENERAL BUSTAMANTE N° 443, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 15-07-2015				
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
1	PROYECTO DE ARQUITECTURA, PAVIMENTACION DE CANCHAS DEL LICEO ARTURO ALESSANDRI	2366666.00	2.366.666	
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.-			Neto: 2.629.629	
FAEP 2014, RQ N° 3566-SERV, LICEO ARTURO ALESSANDRI			10%IR: 262.963	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====	
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 2.366.666	
Avenida Eliodoro Yañez N°1947				

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

Corporación de Desarrollo Social Providencia
Jefe Departamento de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

Corporación de Desarrollo Social Providencia
Sub-Director de Administración y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []