

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° 25514-OC

Providencia, 18-08-2015

Señor(es): PATRICIA RIOS LOPEZ At.Sr.: PATRICIA RIOS LOPEZ
Direccion: AV. ALONSO DE CORDOVA N° 6008, OF. 201, LAS CONDES R.U.T.: 7.055.117-9
Cargo Contable : Corporación Central(10001) Código Presupuestario: 2-81-02-30-591
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 18-08-2015
Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia Fecha de despacho: 11-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	OBRA EXTRAORDINARIA SALA PIE, COLEGIO EL VERGEL AUTORIZADO EN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN ACTA 30/2015	6797377.00	6.797.377
<p>Son: OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.- RQ 3641-SERV OBRA EXTRAORDINARIA</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 6.797.377 Iva 1.291.502 =====</p> <p>TOTAL: 8.088.879.</p>

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



[Handwritten signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []