

# 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° 24406-OC

Providencia, 23-12-2014

Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA. At.Sr.: Maritza Millas  
 Dirección: Calle El Bajo N° 6000 Olmué R.U.T.: 77.327.430-4  
 Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037) Código Presupuestario: 2-57-001 (80037)  
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 23-12-2014  
 Dirección de despacho: AVENIDA ELIODORO YAÑEZ N° 1947, PROVIDENCIA Fecha de despacho: 05-01-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	2ª JORNADA DEL MAGISTERIO, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	42850500	42.850.500
Son: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS. DIRECCION EDUCACION, SR. RODRIGO VILLALOBOS, RQ N° 3248-SERV FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947**			Neto: 42.850.500 Iva: 8.141.595 ===== TOTAL: 50.992.095.-

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



Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]