

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° 25104-OC

Providencia, 26-05-2015

Señor(es): Asesorías e Inversiones Gestor Plus Ltda.

At.Sr.: Estefania Zapata

Dirección: Doctor Manuel Barros Borgoño N° 315, piso 1 Providencia

R.U.T.: 76.168.253-9

Cargo Contable : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 22-11-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-05-2015

Dirección de despacho:

Fecha de despacho: 26-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Alimentación por 3 pptes	594600.00	594.600
1	Traslado 3 pptes.	97800.00	97.800
1	Alojamiento Single 3 pptes	915200.00	915.200
XXXIX CONGRESO DE CORPORACIONES MUNICIPALES IQUIQUE RECTIFICA OC 25057			
Son: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS.- RQ3497-SERV			Neto: 1.607.600
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 305.444
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 1.913.044.

(CEG)**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 []