

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZÓN SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25197-OC

Providencia, 16-06-2015

Señor(es): Computel S.A. At.Sr.: *
Dirección: Av. Providencia N° 1140, Santiago R.U.T.: 76.030.419-0
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041) Código Presupuestario: (41041)
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 16-06-2015
Dirección de despacho: Av. Manuel Mott N° 303 Providencia Fecha de despacho: 24-06-2015

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|---|----------------------------|---------------|--|
| 25 | PILAS DE LITIO 3 V. CR2032 | 1500.00 | 37.500 |
| <p>Son: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.- RQ N° 6776-CO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL SIN CUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p> | | | <p>Neto: 31.513 Iva-inc. 5987 =====</p> <p>TOTAL: 37.500.-</p> |

(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 []