

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° 25225-OC

Providencia, 22-06-2015

Señor(es): CARMEN PALMA ROSAS

At.Sr.: CarmenPalma

Dirección: Arzobispo Valdivieso N° 0284 Recoleta

R.U.T.: 4.604.341-3

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 2-81-35-59-001

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 22-06-2015

Dirección de despacho: AV. VALDIVIESO 0284 RECOLETA

Fecha de despacho: 22-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PIZARRA DE VIDRIO DE 1.20 X 1.50 X 8MM. INCLUYE DESPACHO	159000.00	159.000
<p>Soñ: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS.- REQUERIMIENTO 6914-CO PIZARRA</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: 159.000 Iva 30.210 =====</p> <p>TOTAL: 189.210.-</p>

(MMS)**Adjunta copia de orden de compra a factura**



[Handwritten signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []