

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° 25435-OC

Providencia, 03-08-2015

Señor(es): Contenedores Patagonia E.I.R.L. At.Sr.: Jimena Echartea
Direccion: Panamericana Sur N° 10537, San Bernardo R.U.T.: 76.603.240-0
Cargo Contable : Provisam (41046) Código Presupuestario: 22-12-002 (41
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 03-08-2015
Direccion de despacho: Av. Manuel Montt N° 2051, Providencia Fecha de despacho: 10-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	OFICINA EN BASE A CONTENEDOR MODULAR ARMABLE PARA TRANSPORTE DE 20 PIES	330000.00	3.960.000
	ARRIENDO 12 MESES 2 X 165.000-		
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE	68000.00	136.000
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE	68000.00	136.000
	AUTORIZADO EN ACTA DE ADJUDICACIÓN 28/2015		
Son: CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS.-			Neto: 4.232.000
RQ 3585-SERV			Iva 804.080
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 5.036.080.

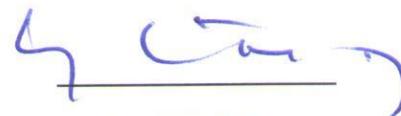
(CEG) **Adjunta copia de orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []