



# ORDEN DE COMPRA

N° 240

**Area de Adquisiciones**  
**Rut:: 71.689.100-3**  
**Providencia N°1017 2do. Piso**  
**Fono: 3610660**  
**Giro: Desarrollo Social**

	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
SANTIAGO:	29	Julio	2013

**DATOS DEL COMPRADOR:**

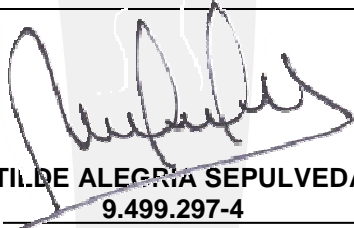
<b>NOMBRE</b>	ALFACOM INGENIERIA LTDA.	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td><td>-</td><td>4</td> </tr> </table>			7	8	5	7	3	9	6	0	-	4
			7	8	5	7	3	9	6	0	-	4		
<b>DIRECCION</b>	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO N°303													
<b>COMUNA</b>	NUÑO A													

**CONDICIONES DE PAGO: CONTRA FACTURA**

**DESPACHAR A: PROVIDENCIA 1017, PISO 2**

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	VALOR
SERVICIO AUDIOVISUAL FECHA 19, 20 Y 21 DE JULIO EN SANTIAGO; COTIZACION 20758 DE FECHA 18-07-2013			380.000.-
		<b>NETO</b>	<b>\$ 380.000.-</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 72.200.-</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 452.200.-</b>

**OBSERVACIONES: VALORES INCLUYEN IVA**

  
**MATILDE ALEGRÍA SEPULVEDA**  
**9.499.297-4**

**NOMBRE COMPLETO, RUT, Y FIRMA ADQUISICIONES**