



ORDEN DE COMPRA

N° 000357

Area de Adquisiciones
Rut:: 71.689.100-3
Santo Domingo N°689 Piso 2
Fono: 223610660
Giro: Desarrollo Social

	DIA	MES	AÑO
SANTIAGO:	30	JULIO	2015

DATOS DEL COMPRADOR:

NOMBRE PRODATA

RUT:

	7	9	8	0	8	8	1	0	-	6
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIRECCION MAESTRA LIDIA TORRES 334

COMUNA RECOLETA

ATENCION A: AURORA SILVA

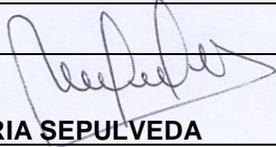
CONDICIONES DE PAGO: CH / CONTRA FACTURA 30 DIAS

DESPACHAR A: Providencia N°1017 2do. Piso

FECHA DE ENTREGA:

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	VALOR
NETBOOK LENOVO E40. WOM 8 PRO	08	417.840.-	\$ 3.242.720.-
NETO			\$ 3.242.720.-
IVA			\$ 635.117.-
TOTAL			\$ 3.977.837.-

OBSERVACIONES: VALORES INCLUYEN IVA


MATILDE ALEGRIA SEPULVEDA

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