

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 28-05-2014

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.
Direccion: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 28-05-2014

At.Sr.: Catalina Arriagada
R.U.T.: 77.961.600-2
Código Presupuestario: ~~2-56003~~ *2.59.002.*
Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.
Puesto en: Av. Los Leones N° 262 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	IMPRESORA HP LASERJET P1102w	38890	38.890
<p>Son: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.- PIE</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 38.890 Iva 7.389 =====</p> <p>TOTAL: 46.279.-</p>

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

[Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []