

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 [ ]