



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

**N° 23865-OC**

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 28-08-2014

Señor(es): **PATRICIA ROJAS**  
Direccion: **Av.Nonato Coo N° 4230 Villa Los Acacios Puente Alto**  
Cargo Contable : **Administracion de Educacion(80037)**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega: **28-08-2014**

At.Sr.: **Patricia Rojas**  
R.U.T.: **9.416.023-5**  
Código Presupuestario: **2-57-002**  
Razón Social facturación: **PATRICIA ROJAS**  
Puesto en: **LICEO LASTARRIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
300	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 300 PERSONAS, PARA EL SABADO 30 DE AGOSTO.	4930	1.479.000
Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL DIEZ PESOS.-			Neto: 1.479.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 281.010
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 1.760.010.

( CM )\*\*Adjuntar 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 [ ]