

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24574-OC

Providencia, 26-01-2015

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA. At.Sr.: Catalina Arriagada
 Dirección: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago R.U.T.: 77.961.600-2
 Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022) Código Presupuestario: 22-04-009 (80)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 26-01-2015
 Dirección de despacho: AV. LOS LEONES 238 PROVIDENCIA Fecha de despacho: 02-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	C9351A	7380	221.400
15	C9352A	9650	144.750
15	CZ103A	4457	66.855
15	CZ104	4457	66.855
7	T664120	3578	25.046
3	T664220	3578	10.734
3	T664320	3578	10.734
3	T664420	3578	10.734
	REQ.5922		
	DESPACHAR EN LA SEMANA DEL 23 DE FEBRERO 2015		
Son: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 557.108 Iva: 105.851 ===== TOTAL: 662.959.-
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

(MMS) **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 []