



Avenida Eliodoro Yañez Nº1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

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 Nº963
Nº 24682-OC

Providencia, 18-02-2015

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA. At.Sr.: Catalina Arriagada
 Dirección: Moneda Nº 812 Of: 610 Santiago R.U.T.: 77.961.600-2
 Cargo Contable : Liceo Siete(83023) Código Presupuestario: 2-81-23-59-002
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 18-02-2015
 Dirección de despacho: Monseñor Sotero Sanz Nº 60 Fecha de despacho: 23-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Tester Para Cable De Red Utp Conexion Rj45 Rj11	9300	9.300
1	lector de DVD externo	13617	13.617
10	lectores de DVD	7766	77.660
12	TONER BROTHER HL 2240 (TN-420)	17660	211.920
20	CARTRIDGE Canon 210	7759	155.180
18	CARTRIDGE Canon 211 CI	10000	180.000
15	CARTRIDGE HP 60 XI NEGRO	18649	279.735
10	CARTRIDGEHP 60 XI color	18829	188.290
15	TECLADOS	3541	53.115
Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 1.168.817
RQ_5877			Iva 222.075
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.390.892
A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947			

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Handwritten signature]

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []