

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° 25086-OC

Providencia, 20-05-2015

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 : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)

Código Presupuestario: 2-81-34-58-0022

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 20-05-2015

Dirección de despacho: VALENZUELA CASTILLO N° 1793

Fecha de despacho: 27-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Telón muralquartet MOD-VW60 1,52x1,52 mts	22000.00	22.000
1	Soporte para proyector tipo jaula	21900.00	21.900
	Valores y especificaciones según cotización N° 154-05		
<p>Son: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.- RQ 6203-CO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 43.900</p> <p>Iva 8.341</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 52.241.-</p>



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

[Handwritten Signature]

Director de Adm. y Finanzas

[Handwritten Signature]

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []