

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° 25087-OC

Providencia, 25-05-2015

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 : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)

Código Presupuestario: 22-11-001 (80)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 25-05-2015

Dirección de despacho: AV, MIGUEL CLARO 32

Fecha de despacho: 04-05-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LOGITECH PARLANTE SUBWOFER WR 2.1 2213	14258.00	142.580
6	HP 245 G3 AMD E1-6010 4GB DVD RW 14" WIN 8.1 EMERGING	200521.00	1.203.126
5	CANON IMPRESORA PIXIMA I-2810	11444.00	57.220
50	PENDRIVE 3.0 DT 1000G3 8GB	2550.00	127.500
10	PROY. VIEW SONIC PJD 5134 3000 SVGA DLP HDM+BOLSO	211850.00	2.118.500
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS.-			Neto: 3.648.926
REQUERIMIENTO 6310 SEP L. LASTARRIA			Iva 693.296
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 4.342.222.

(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 []