

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° 25497-OC

Providencia, 12-08-2015

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 : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 2-81-31-63-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 12-08-2015

Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

Fecha de despacho: 18-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	Toner Ricoh 117D	19369.00	193.690
<p>Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.- RQ 7012-CO Insumos computacionales</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: 193.690</p> <p>Iva 36.801</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 230.491.-</p>

(CEG) ** Adjunta Copia de orden de compra a factura **


Jefe Dpto. de Adquisiciones


Sub-Director de Administración y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas


Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []