

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° 25552-OC

Providencia, 24-08-2015

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 : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)

Código Presupuestario: 22-04-009 (84

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 24-08-2015

Dirección de despacho: Valenzuela Catillo N° 1793, Providencia

Fecha de despacho: 31-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TINTA COLOR NEGRO HP 970 (HP OFFICEJET PRO X451 DW)	44880.00	89.760
1	TINTA COLOR MAGENTA HP 971 (HP OFFICEJET PRO X451 DW)	43700.00	43.700
1	TINTA COLOR AMARILLA HP 971 (HP OFFICEJET PRO X451 DW)	43700.00	43.700
1	BOTELLA 70 ML EPSON T664220 CIAN	4333.00	4.333
1	BOTELLA 70 ML EPSON T664320 MAGENTA	4333.00	4.333
1	BOTELLA 70 ML EPSON T664420 AMARILLO	4333.00	4.333
1	BOTELLA 70 ML EPSON T664120 NEGRO	4333.00	4.333
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 194.492
RQ N° 7176-CO INSUMOS COMPUTACIONALES			Iva 36.953
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 231.445.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

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

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []