



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 21491-OC

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 10-04-2013

Señor(es): **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.**

At.Sr.: **Catalina Arriagada**

Dirección: **Moneda N° 812 Of: 610 Santiago**

R.U.T.: **77.961.600-2**

Cargo Contable : **Liceo Carmela Carvajal De Prat**

Código Presupuestario: **/2-81-24-58-002**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.**

Fecha de entrega: **10-04-2013**

Puesto en: **Av. Italia N° 980 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	IMPRESORA LASERJ HP-P3015 VALOR DEL PRODUCTO ES US\$ 510+IVA VALOR DEL US\$ ES \$466,50, 10 DE ABRIL 2013.	237.915	237.915
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS.-			Neto: 237.915 Iva 45.204
			TOTAL: 283.119.-

Silvia Lopez

Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]

Director de Adm. y Finanzas

12/04

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto [x]

Copia Archivo []