



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

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

N° 23247-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 16-04-2014

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 Tajamar(83022)**

Código Presupuestario: **2-59002**

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

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

Fecha de entrega: **16-04-2014**

Puesto en: **Av. Los Leones N° 238 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	HP DESKJET ADVANTAGE 2545	32801	65.602
<p>Son: SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 65.602</p> <p>Iva 12.464</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 78.066.-</p>

(CEG)** 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 []