



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° 23333-OC

## ORDEN DE COMPRA

Providencia, 30-04-2014

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 Siete(83023)

Código Presupuestario: 2-63004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 30-04-2014

Puesto en: Monseñor Sotero Sanz N° 60 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	TONER BROTHER HL-5340D (TN_650)	43549	217.745
10	TINTA HP PHOTOSMART 3180 (92 NEGRA)	7083	70.830
10	TINTA HP PHOTOSMART 3180 (93 COLOR)	11071	110.710
22	TINTA HP 60 KL NEGRO	14805	325.710
14	TINTA HP 60 XL COLOR	18587	260.218
90	TINTA CANON MG-3210 (140 NEGRA)	7163	644.670
78	TINTA CANON MG-3210 (141 COLOR)	8910	694.980
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 2.324.863
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 441.724
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 2.766.587.

(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 [ ]