



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

N° 23466-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 30-05-2014

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 : Escuela Parvulos Caupolicán(81013)

Código Presupuestario: 2-58002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Fecha de entrega: 30-05-2014

Puesto en: Caupolicán # 1161. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	Toner HP CF211A Cyan	41511	124.533
3	Toner HP CF212 Yellow	41511	124.533
3	Toner HP CF213 Magenta	41511	124.533
Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 373.599
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 70.984
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 444.583.-

(POV)**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 []