

*copia*



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° 23856-OC**

# ORDEN DE COMPRA

Providencia, 28-08-2014

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 : Administracion de Educacion(80037)

Código Presupuestario: 2.58.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega:

Puesto en: ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP-CE-272-A (Y) REEMPLAZA OC 23815 SE ADJUDICA A SEGUNDO PROVEEDOR	192500	385.000
<p>Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.-</p> <p>PIE <i>8123</i></p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p>			<p>Neto: 385.000</p> <p>Iva 73.150</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 458.150.-</p>

( MMS )\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director de Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]