



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24616-OC

Providencia, 02-02-2015

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.
Dirección: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

At.Sr.: Catalina Arriagada
R.U.T.: 77.961.600-2
Código Presupuestario: 2-58-002 (82031)
Fecha de creación : 02-02-2015
Fecha de despacho: 16-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	TINTAS 670 CYAM	4396	26.376
6	TINTAS 670 MAGENTA	4396	26.376
6	TINTAS 670 YELLOW	4396	26.376
6	TINTAS 670 NEGRO	4396	26.376
8	TONER Q2613A	35420	283.360
10	TONER 85A	32130	321.300
6	TINTA 122 COLOR	5348	32.088
6	TINTA 122 NEGRA	6354	38.124
5	TONER PARA IMPRESORA HP 600 M 602	95165	475.825
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.- RQ_5782			Neto: 1.256.201
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 238.678
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 1.494.879,1

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []