



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° 24923-OC

Providencia, 20-04-2015

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.
Direccion: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago
Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735 Providencia

At.Sr.: Catalina Arriagada
R.U.T.: 77.961.600-2
Código Presupuestario: 22-04-009 (80)
Fecha de creación : 20-04-2015
Fecha de despacho: 24-04-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TONER AFICIO MP-1600 RICOH	15000.00	15.000
1	TONER AFICIO MP-1500 RICOH	15000.00	15.000
1	TONER AFICIO MP-2016 RICOH	15000.00	15.000
1	TONER AFICIO MP-2020 RICOH	15000.00	15.000
5	TINTAS NEGRAS 131X CF210X	40105.00	200.525
5	TINTAS 131A CIAN CF211A	46020.00	230.100
5	TINTAS 131A MAGENTA CF213A	46020.00	230.100
Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 720.725
RQ 6278			Iva 136.938
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 857.663.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []