



**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

# ORDEN DE COMPRA

**N° 22552-OC**

Providencia, 22-10-2013

Señor(es): **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.**  
Direccion: **Moneda N° 812 Of: 610 Santiago**  
Cargo Contable : **Liceo Tajamar**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega: **22-10-2013**

At.Sr.: **Catalina Arriagada**  
R.U.T.: **77.961.600-2**  
Código Presupuestario: **2.81.22.58.002**  
Razón Social facturación: **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.**  
Puesto en: **AV. LOS LEONES 238**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER HP Q 5949 A		30380	91.140
Son: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-				Neto: 91.140
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER				Iva 17.317
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**				TOTAL: 108.457.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]