



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22555-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 22-10-2013

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 : Provisam

Código Presupuestario: 2-40-46-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 22-10-2013

Puesto en: Av.Manuel Montt N° 2051 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP-CF-280-X	73140	146.280
2	CARTUCHO HP-C-9361-W	10005	20.010
2	CARTUCHO HP-C-9362-W	6800	13.600
Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 179.890
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 34.179
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 214.069.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []