



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22568-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, 23-10-2013

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 : Corporación Central

Código Presupuestario: 2-01-01-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 23-10-2013

Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CE-270-A NEGRO 650-A	105950	211.900
6	CARTIG NEGRO 74-CB-335-WL	6565	39.390
2	CB-540-A NEGRO	30950	61.900
2	CB-541-A-CYAN	28510	57.020
2	CB-543-A-MAGENTA	28550	57.100
1	CC-531-A-CYAN	46809	46.809
2	C-4129-X NEGRO 5100	91383	182.766
2	TONER CF-280-A	41852	83.704
Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS.-			Neto: 740.589
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 140.712
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 881.301.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto

Copia Archivo []