

ENV. X CORREO ELECT. 09/12/2013



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

N° 22652-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 05-12-2013

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 : Colegio Juan Pablo Duarte

Código Presupuestario: 2-81-02-25-581

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 19-11-2013

Puesto en: Santa Isabel # 0735, Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
35	Tinta Canon 211 (color)	8746	306.110
70	Tinta Canon 210 (negro)	6760	473.200
20	Toner impresora Xerox Phaser 3140	29852	597.040
5	Toner impresora Xerox Phaser 3117	41259	206.295
10	Toner impresora Xerox Samsung ML 1665	29337	293.370
5	HP Laser Jet 1300	34990	174.950
Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 2.050.965
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 389.683
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 2.440.648

[Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []