

Fact: 11262



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Nº 22694-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, 02-12-2013

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

At.Sr.: Catalina Arriagada

Dirección: Moneda Nº 812 Of: 610 Santiago

R.U.T.: 77.961.600-2

Cargo Contable : Microcentro Diagnostico

Código Presupuestario: 2.81.02.30.581

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 02-12-2013

Puesto en: EL AGUILUCHO 3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER CF213A MAGENTA	41990	83.980
2	TONER CF212A YELLOW	41990	83.980
2	TONER CF131X-CF210X BLACK	34300	68.600
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS.- PIE			Neto: 236.560
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Iva 44.946
			=====
			TOTAL: 281.506.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
Director de Adm. y Finanzas

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

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]