

Fact: 11244



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Nº 22697-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 02-12-2013

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.
Direccion: Moneda Nº 812 Of: 610 Santiago
Cargo Contable : Escuela de Parvulos
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 02-12-2013

At.Sr.: Catalina Arriagada
R.U.T.: 77.961.600-2
Código Presupuestario: 2.81.15.58.002
Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.
Puesto en: EL AGUILUCHO 3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TONER HP LASERJECT 126A COLOR NEGRO	21780	21.780
Son: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS.-			Neto: 21.780
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 4.138
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 25.918.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []