



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22734-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, 10-12-2013

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 : Liceo Arturo Alessandri Palma

Código Presupuestario: 2-81-21-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 10-12-2013

Puesto en: Avda. General Bustamante # 443. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	Cartridge HP 35 A Negro	26300	78.900
Son: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.-			Neto: 78.900
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 14.991
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 93.891.-

POV)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []