



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22737-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, 11-12-2013

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 Mercedes Marin del Solar

Código Presupuestario: 2-81-02-35-581

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 11-12-2013

Puesto en: Av.Los Leones N° 262 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER CF-211-A-CYAN		
2	TONER HP-CF-212	41820	83.640
2	TONER HP-CF-213	41820	83.640
		41820	83.640
Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.- PROGRAMA PIE			Neto: 250.920
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 47.675
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 298.595.-

(IMA)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

P. Pizarro
Jefe Depto. de Adquisiciones

4527
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []