



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 22738-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 : Liceo Tajamar

Código Presupuestario: 2-81-02-36-581

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° 238 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP-CF-210	36100	72.200
2	TONER HP-CF-211	41820	83.640
2	TONER HP-CF-212	41820	83.640
2	TONER HP-CF-213	41820	83.640
Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS.- PROGRAMA PIE			Neto: 323.120
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 61.393
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 384.513.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]