



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 22788-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, 18-12-2013

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 Jose Victorino Lastarria

Código Presupuestario: 2-81-02-39-581

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 18-12-2013

Puesto en: Miguel Claro N° 32 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP CF-210-X BLACK	35870	71.740
1	TONER HP CF 211-A CYAN	41820	41.820
1	TONER HP CF-212-A AMARILLO	41820	41.820
1	TONER CF-213-A MAGENTA	41820	41.820
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 197.200
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 37.468
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 234.668.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [  ]

Copia Archivo [ ]