



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 22816-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, 24-12-2013

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 : **Escuela de Parvulos**

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.**

Fecha de entrega:

Puesto en: **CAUPOLICAN 1161**

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	TONER HP CE 270 A NEGRO	115533	115.533
1	TONER HP CE 271 A CYAN	184728	184.728
1	TONER HP CE 272 A YELLOW	184728	184.728
1	TONER HP CE 273 A MAGENTA	184728	184.728
Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 669.717
PIE			Iva 127.246
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
			TOTAL: 796.963.-

(MMS **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Pablo Ojeda
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []