



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 22829-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, 30-12-2013

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: **2.81.02.30.581**

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

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

Fecha de entrega:

Puesto en: **CAUPOLICAN 1161**

2	TONER CF 211 A	41820	83.640
<p>Son: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.- PIE</p> <p style="text-align: center;">FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 83.640 Iva 15.892 =====</p> <p>TOTAL: 99.532.-</p>

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

Pib. Ofono
Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []