



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

N° 22880-OC

## ORDEN DE COMPRA

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.

At.Sr.: Catalina Arriagada

Providencia, 10-01-2014

Dirección: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago

R.U.T.: 77.961.600-2

Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat

Código Presupuestario: 2-81-24-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.

Fecha de entrega: 10-01-2014

Puesto en: Avda. Italia # 980. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	Tintas CZ117AL negro HP 670	7193	71.930
5	Tintas CZ118AL cyan HP 670	7174	35.870
5	Tintas CZ119AL magenta HP 670	7174	35.870
5	Tintas CZ120AL amarillo HP 670	7174	35.870
4	Toner HP CB338W	18467	73.868
Son: TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 253.408
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 48.148
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 301.556.-

(POV) \*\*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 [ ]