



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 23041-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, 04-03-2014

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.

At.Sr.: Catalina Arriagada

Dirección: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago

R.U.T.: 77.961.600-2

Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA.

Fecha de entrega: 04-03-2014

Puesto en: GENERAL BUSTAMANTE N° 443 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	TONER IMPRESORA 53-A	38856	116.568
Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS.-			Neto: 116.568
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 22.148
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 138.716.-

(CEG)**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 []