

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 01-07-2014

Señor(es): **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.**
Direccion: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago
Cargo Contable : Drogueria(41049)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 01-07-2014

At.Sr.: Catalina Arriagada
R.U.T.: 77.961.600-2
Código Presupuestario: 2.58.002
Razón Social facturación: **GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.**
Puesto en: MIGUEL CLARO 526 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	TINTAS 950 XL COLOR NEGRO	17087	68.348
4	TINTAS 951 XL COLOR AZUL	14674	58.696
4	TINTAS 951 XL COLOR AMARILLO	12444	49.776
Son: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS.-			Neto: 176.820
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 33.596
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 210.416.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []