



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 22752-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, 12-12-2013

Señor(es): **COMERCIAL DORIAN LTDA**
Direccion: **Providencia N°2467 Providencia**
Cargo Contable : **Centro de Salud El Aguilucho**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega:

At.Sr.: **ELBA PAVEZ**
R.U.T.: **82.320.100-1**
Código Presupuestario: **2.40.43.59.005**
Razón Social facturación: **COMERCIAL DORIAN LTDA**
Puesto en: **EL AGUILUCHO 3292**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P. UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 1 | CAMILLA PORTATIL | 96639 | 96.639 |
| Son: CIENTO QUINCE MIL PESOS.- | | | Neto: 96.639 |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | Iva 18.361 |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | ===== |
| | | | TOTAL: 115.000.- |

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

Pablo Gato
Jefe Depto. de Adquisiciones

Elba Pavez
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenión []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []