



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22802-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, 19-12-2013

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 : Centro de Salud Hernan Alessandri

Código Presupuestario: 2-40-02-34561

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 19-12-2013

Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	Cartridge HP Officejet Pro 8600 Negro	15950	127.600
8	Cartridge HP Officejet Pro 8600 Cyan	12280	98.240
8	Cartridge HP Officejet Pro 8600 Magenta	12280	98.240
8	Cartridge HP Officejet Pro 8600 Yellow	12280	98.240
Son: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS.- (P34)			Neto: 422.320
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 80.241
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 502.561.-

(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 []