



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 22805-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, 20-12-2013

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.  
Direccion: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago  
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega:

At.Sr.: Catalina Arriagada  
R.U.T.: 77.961.600-2  
Código Presupuestario: 2-40-02-34-561  
Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.  
Puesto en: Los Jesuitas # 857. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Impresoras HP Officejet Pro Plus 8600	78800	157.600
Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.- P34  FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Neto: 157.600 Iva 29.944 ===== TOTAL: 187.544.-

(POV)\*\*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 [ ]