

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24921-OC

Señor(es): GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

At.Sr.: Catalina Arriagada

Providencia, 16-04-2015

Dirección: Moneda N° 812 Of: 610 Santiago

R.U.T.: 77.961.600-2

Cargo Contable : Centro Esp.Odontologicas(41045)

Código Presupuestario: 22-04-009 (40

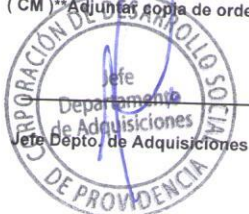
Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 16-04-2015

Dirección de despacho: AVENIDA ELIODORO YAÑEZ N° 1291, PROVIDENCIA
Fecha de despacho: 29-04-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	IMPLEMENTACIÓN RED RADIOGRAFÍA DENTAL DIGITAL SOLICITO COMPRA E INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR, UN FIREWALL, CONEXIÓN DOBLE DE RED PARA SALA DE RX, COT. N° 1409-04	3767850.00	3.767.850
<p>Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.- RQ N° 6238-CO, C.E.O. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 3.767.850</p> <p>Iva 715.892</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 4.483.742.</p>

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



Sub-Director
de Administración
y Finanzas

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []