



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

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

## ORDEN DE COMPRA

*Copia mv. 515*  
N° 23313-OC

Providencia, 29-04-2014

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 : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario: 2.56.002 *2.58.002*

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GESTIÓN DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA.

Fecha de entrega: 29-04-2014

Puesto en: ELIODOR YAÑEZ 1947 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PROCESADOR AMD A 10 5800K BLK EDITION	67010	670.100
1	FM2 3.8GHZ (4.2GHZ TURBO) 4MB 100W	0	0
1	HD7660D	0	0
10	PLACA MADRE AMD FM2 ECS A55F2-M4 S/V/L (MATX)	25115	251.150
10	KVR 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM HYPERX BLU	23968	239.680
10	DISCO DURO SATA II 320 GB 2.5 DE NOTEBOOCK	27549	275.490
30	MOUSE OPTICO GENIUS USB NEGRO	2250	67.500
Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 1.503.920
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 285.745
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 1.789.665.

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

*Silvia Osorio*  
\_\_\_\_\_  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director de Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]