

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

ORDEN DE COMPRA

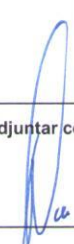
Providencia, 31-07-2014

Señor(es): GFR-COMPUTACION
Direccion: SANTA ROSA 210
Cargo Contable : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 31-07-2014

At.Sr.: Rodrigo Bremer
R.U.T.: 7.220.319-4
Código Presupuestario: 2.59.002
Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION
Puesto en: VALENZUELA CASTILLO 1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PENDRIVE 12GB IMATION BLACK	5520	27.600
10	TECLADOS	4970	49.700
2	TORTAS DVD-R	10400	20.800
ESTA OC REEMPLAZA LA N°23742, POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SIENDO EL SEGUNDO EN TENER TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGUN REQ. 4421			
Son: CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 98.100
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 18.639
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 116.739.-

(MMS)**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 []