



RUT: 09.070.301-7
 Pedro de Valdivia 963
 Teléfono: 209 0213
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

FE 47421

Señor(es): GFR-COMPUTACION Providencia, 05-02-2013
 Dirección: SANTA ROSA 210 ALSr.: Rodrigo Bremer
 Cargo Contable : Corporación Central R.U.T.: 7.220.319-4
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Código Presupuestario: 02-01-01-59-002
 Fecha de entrega: 05-02-2013 Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION
Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	HP ENVY Ultrabook Core i5-3317U 4GB/32GBFlash+320GB 14" W9Pr + bolso	449.000	898.000
Son: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS.- 02-01-01-59-002			Neto: 898.000 Iva: 170.620 <hr/> TOTAL: 1.068.620.

Pablo Jofre
 Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
 Director de Adm. y Finanzas

 Secretario General