



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22679-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 26-11-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Provisam

Código Presupuestario: 2-40-46-59-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 26-11-2013

Puesto en: Avda. Manuel Montt # 2051. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	HP All-in-one Desktop HP 18-1209LA	242000	242.000
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.-			Neto: 242.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 45.980
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 287.980.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto

Copia Archivo []