



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22699-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): GFR-COMPUTACION

Dirección: SANTA ROSA 210

Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de entrega: 02-12-2013

At.Sr.: Rodrigo Bremer

R.U.T.: 7.220.319-4

Código Presupuestario: 2-81-02-33-581

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Puesto en: Santa Isabel N° 0735 Providencia

Providencia, 02-12-2013

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP CF-210-X		
2	TONER HP CF-211-A	37000	74.000
2	TONER HP CF-212-A	40500	81.000
2	TONER HP CF-213-A	40500	81.000
		40500	81.000
<p>Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS.- PROGRAMA PIE.</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 317.000</p> <p>Iva 60.230</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 377.230.-</p>


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []