

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 04-12-2013

Boletines: GFR-COMPUTACION
Dirección: SANTA ROSA 219
Cargo Contable : Microcentro Diagnostico
Condiciones de pago o factura: 30 días
Fecha de entrega: 04-12-2013

A.L.B.: Rodrigo Brenner
R.U.T.: 7.220.319-4
Código Presupuestario: 2.81.02.33-561
Razón Social Recuración: GFR-COMPUTACION
Puesto en: AV. LOS LEÑES 282

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUNITARIO	TOTAL
2	TONER HP 131A, LASER JECT CP219A	35000	70.000
8	PAPER 80G	4000	27.000
<p>SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS.</p> <p>PIE</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER</p> <p>***IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COMO CEDIBLE***</p>			<p>Neto: 97.000</p> <p>Iva: 18.438</p> <hr/> <p>TOTAL: 115.438</p>

Pilar Lopez
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Manutención |

Original Adquisiciones |

Copia Pro |

Copia Archivo |