



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

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

N° 23226-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 14-04-2014

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 2-58002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

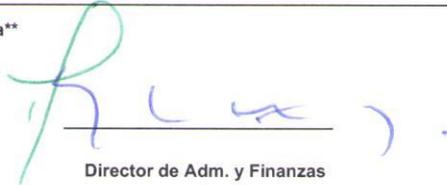
Fecha de entrega: 14-04-2014

Puesto en: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	Tintas 133 CYAM	4136	20.680
5	Tintas 133 MAGENTA	4136	20.680
5	Tintas 133 Yellow	4136	20.680
5	Tintas 135 NEGRO	3600	18.000
Son: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 80.040
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 15.208
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 95.248.-

(CEG)**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 []