



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 21919-OC

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

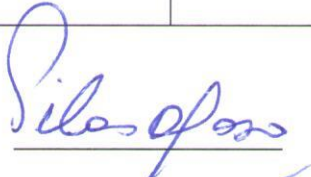
ORDEN DE COMPRA


Providencia, 24-06-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION
Direccion: SANTA ROSA 210
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 24-06-2013

At.Sr.: Rodrigo Bremer
R.U.T.: 7.220.319-4
Código Presupuestario:
Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION
Puesto en: MANUEL MONTT 303 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W	35500	35.500
1	CODIGO 2.40.45.59.002	0	0
5	TONER BLACK SAMSUNG ML-2165W	31000	155.000
1	CODIGO 2.40.45.58.002	0	0
Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.- CEO			Neto: 190.500
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 36.195
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 226.695.-


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []