



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

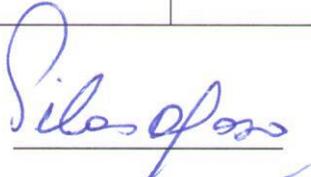
ORDEN DE COMPRA

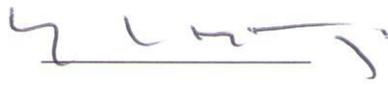
Providencia, 24-06-2013

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 |
| <p>Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.- CEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> | | | <p>Neto: 190.500 Iva 36.195 =====</p> |
| | | | TOTAL: 226.695.- |


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []