

Fact = 48227



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 21927-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, 25-06-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Corporación Central

Código Presupuestario: 2.01.01.59.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 25-06-2013

Puesto en: AV PEDRO DE VALDIVIA 963 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	IMPRESORA EPSON STYLUS L110	69000	69.000
1	CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO	3860	3.860
1	CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN	3860	3.860
1	CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA	3860	3.860
1	CARTRIDGE EPSON T664420	3860	3.860
Son: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 84.440
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 16.044
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 100.484.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]