



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22118-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 07-08-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho

Código Presupuestario: 2-40-43-59-002

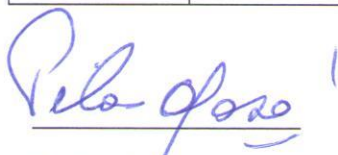
Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 07-08-2013

Puesto en: El Aguilucho # 3292. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Notebook HP 450, I3-2328M 4GB/500GB 14" DVDRW	254000	254.000
<p>Son: TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 254.000</p> <p>Iva 48.260</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 302.260.-</p>


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []