



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

Nº 22228-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, 22-08-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION  
Direccion: SANTA ROSA 210  
Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria  
Condiciones de pago e factura: 30 días  
Fecha de entrega: 22-08-2013

At.Sr.: Rodrigo Bremer  
R.U.T.: 7.220.319-4  
Código Presupuestario: 2-55-90-01-201  
Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION  
Puesto en: Miguel Claro Nº 32 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO 600 1024MB	95000	95.000
Son: CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS.- FINANCIAMIENTO COMPARTIDO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER "IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE"			Neto: 95.000 Iva 18.050 ===== TOTAL: 113.050.-

*R. Vilas*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

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

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [  ]

Copia Archivo [ ]