

EMU. X CORREO ELECT. 11/11/2013



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 22612-OC

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

ORDEN DE COMPRA

FACT. 48919 19/11/2013

Providencia, 07-11-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION
Direccion: SANTA ROSA 210
Cargo Contable : Provisam
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 07-11-2013

At.Sr.: Rodrigo Bremer
R.U.T.: 7.220.319-4
Código Presupuestario: 2-40-46-59-002
Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION
Puesto en: Avda. Manuel Montt # 2051. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	Mouse USB GENIUS	2300	11.500
5	Teclados USB GENIUS	3400	17.000
1	Router inalámbrico doble antena Linksys WRT54 GL Broadband	44500	44.500
Son: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS.-			Neto: 73.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 13.870
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 86.870.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []