



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22736-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, 10-12-2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma

Código Presupuestario: 2-81-21-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 10-12-2013

Puesto en: Avda. General Bustamante # 443. Providencia

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|--------------------------|---------------|------------------|
| 10 | Cartridge HP 670 Cyan | 4900 | 49.000 |
| 10 | Cartridge HP 670 Magenta | 4900 | 49.000 |
| 10 | Cartridge HP 670 Yellow | 4900 | 49.000 |
| Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.- | | | Neto: 147.000 |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | Iva 27.930 |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | ===== |
| | | | TOTAL: 174.930.- |

(POV) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []