

**ORDEN DE COMPRA**

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

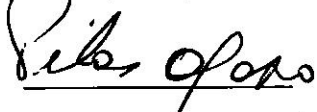
Providencia, 31/12/2013

Señor(es): GFR-COMPUTACION  
Dirección: SANTA ROSA 210  
Cargo Contable : Corporación Central  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 03-01-2014

Al.Sr.: Rodrigo Bremer  
R.U.T.: 7.220.319-4  
Código Presupuestario: 2.01.01.59.002  
Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION  
Puesto en: ELIODORO YAÑEZ 1947

4	TONER NEGRO HP 507 A LASERJET CE 400 A	66700	266.800
Son: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 266.800
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 50.692
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 317.492.-

(MMS) \*\*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 [ ]