



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

Copia

N° 23064-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 12-03-2014

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(83021)

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 12-03-2014

Puesto en: GENERAL BUSTAMANTE 443

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P UNITARIO	\$ TOTAL
3	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1100	44383	133.149
6	CATRIDGE COLOR IMPRESORA CANON MP 140	9052	54.312
Son: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 187.461
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 35.618
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 223.079.-

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

[Signature]

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []