



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

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

ORDEN DE COMPRA

Copia

N° 23064-OC

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 []