



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

N° 23451-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 28-05-2014

Señor(es): IMPORTADORA ITG LTDA.

At.Sr.: Manuel Bravo

Dirección: Quinta Avenida N° 1171 San Miguel

R.U.T.: 76.493.820-8

Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)

Código Presupuestario: 2-58002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: IMPORTADORA ITG LTDA.

Fecha de entrega: 28-05-2014

Puesto en: Miguel Claro N° 32 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	Toner Brother TN 360	21990	329.850
6	Tambor DR-360	38700	232.200
5	Toner 325 Canon LBP-6000	26950	134.750
5	Tinta HP 57	12890	64.450
15	Tinta HP 662 color	9970	149.550
4	Tinta HP 78	16990	67.960
4	Toner canon GPR-16 Black	29700	118.800
4	Adaptador para Notebook 90 watt	19600	78.400
1	Bulk DVD-R 50 unidades	14500	14.500
10	Cable Extension VGA 3M	3970	39.700
1	Lector Memoria Externo 3.0	25950	25.950
25	Mose Genus	4890	122.250
Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 1.378.360
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 261.888
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.640.248.

(CEG)**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 []