



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° 23753-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 29-07-2014

Señor(es): GFR-COMPUTACION

At.Sr.: Rodrigo Bremer

Dirección: SANTA ROSA 210

R.U.T.: 7.220.319-4

Cargo Contable : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)

Código Presupuestario: 2-58002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: GFR-COMPUTACION

Fecha de entrega: 29-07-2014

Puesto en: Valenzuela Castillo N° 1793 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	TINTAS IMPRESORA EPSON 90 NEGRO	5150	20.600
1	TINTA IMPRESORA EPSON 73 MAGENTA	4160	4.160
1	TINTA IMPRESORA EPSON 73 AMARILLO	4160	4.160
1	TINTA IMPRESORA EPSON 73 CYAN	4160	4.160
2	TINTAS IMPRESORA HP 662 NEGRO	4700	9.400
2	TINTAS IMPRESORA HP 662 COLOR	4700	9.400
Son: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 51.880
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 9.857
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 61.737.-

(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 []