



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24770-OC

Providencia, 16-03-2015

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: 2-81-34-58-0022

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 16-03-2015

Dirección de despacho: VALENZUELA CASTILLO N° 1793

Fecha de despacho: 18-03-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	TINTA NEGRA 305X Toner HP Multifuncional 400	57143	171.429
2	TINTA AMARILLO 305A Toner HP Multifuncional 400	67500	135.000
2	TINTA MAGENTA 305A Toner HP Multifuncional 400	67500	135.000
2	TINTA CYAN 305A Toner HP Multifuncional 400	67500	135.000
2	TONER XEROX CENTER 3550	92600	185.200
4	Cartridge HP 662 NEGRO	5180	20.720
4	Cartridge HP 662 COLOR	5180	20.720
Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.- RQ 6204			Neto: 803.069
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 152.583
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 955.652.-

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []