

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° 25642-OC

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	TONER XEROX PHASER 3140	40225.00	321.800
10	CARTUCHO NEGRO CANNONN IP2702	8290.00	82.900
5	CARTUCHO COLOR CANNON P2702	10750.00	53.750
2	TONER HP CB 540A NEGRO	41400.00	82.800
2	TONER HP CB 541A CYAN	38500.00	77.000
2	TONER HP CB 542A YELLOW	38500.00	77.000
2	TONER HP CB 543A MAGENTA	38500.00	77.000
1	JUEGO SAMSUNG ML 1615	34630.00	34.630
APROBADO EN ACTA N°34 CON FECHA 09/09/2015			
Son: NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS.- REQUERIMIENTO 7089-CO INSUMOS COMPUTACIONALES SEP FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 806.880 Iva: 153.307 ===== TOTAL: 960.187.-

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




 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []