



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° 23378-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 12-05-2014

Señor(es): SUMINISTRO E IMPRESION DIGITAL LTDA.

At.Sr.: JORGE BARRA

Dirección: BUENOS AIRES 425 RECOLETA

R.U.T.: 76.013.938-6

Cargo Contable : Colegio Providencia (82032)

Código Presupuestario: 2.58.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: SUMINISTRO E IMPRESION DIGITAL LTDA.

Fecha de entrega: 12-05-2014

Puesto en: AV. MANUEL MONTT 485

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LITRO TINTA P IMP CON SIST CONT EPSON COLOR NEGRO	4250	4.250
1	LITRO TINTA P IMP CON SIST CONT EPSON COLOR ROJO	4250	4.250
1	LITRO TINTA P IMP CON SIST CONT EPSON COLOR AMARILLO	4250	4.250
1	LITRO TINTA P IMP CON SIST CONT EPSON COLOR AZUL	4250	4.250
Son: DIECISIETE MIL PESOS.-			Neto: 14.286
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva-inc. 2714
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 17.000.-

Handwritten stamp and signature: JP, 1000, 82032, 258002, 403002005, 570

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

Ribero
Jefe Depto. de Adquisiciones

J.P.
Director de Adm. y Finanzas

G. U. M.
Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []