



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° 23553-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 16-06-2014

Señor(es): IMPORTADORA ITG LTDA.
Direccion: Quinta Avenida N° 1171 San Miguel
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 16-06-2014

At.Sr.: Manuel Bravo
R.U.T.: 76.493.820-8
Código Presupuestario: 2-58002
Razón Social facturación: IMPORTADORA ITG LTDA.
Puesto en: Av. Manuel Mott N° 303 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS 950XL	15990	15.990
1	HP OFFICEJET 8600 951XL	14990	14.990
1	TONER IMPRESORA HP P1102W	29800	29.800
Son: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-			Neto: 60.780
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 11.548
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 72.328.-

(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 []