



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SECCION ABASTECIMIENTO

ORDEN COMPRA

N° F

N°

1880

Providencia,

Martes, 25 de Septiembre de 2012

SEÑORES:

DIRECCION: EDAP I S. A.

R.U.T.: Av. Chile España # 414

Fono:

Fax:

CIUDAD: 85541900-9

3752600-3752647

2513835

SOLICITADO: SANTIAGO

C.C.:

Autorizado Sr.:

FINALIDAD: DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

PLAZO DE ENTREGA: 00. CARTRIDGE CH561H PARA STOCK BODEGA DE ABASTECIMIENTO. -

Acuerdo N°

N° Fecha:

PUESTO EN:

0 Dias

0

0

0

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
00202322	15	UNI	CARTRIDGE CH561H NEGRO, HP 122	4.100,0	61.500,0
CONDICIONES GENERALES La Factura debe ser extendida en detalle, desglosada por ítem, especificando la cantidad, descripción, valores unitarios y cantidades. Para ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compra. Los pagos de facturas serán a 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción. Las facturas deberán remitirse directamente al Depto. solicitante para su Vº Bº. Factura: Municipalidad de Providencia. Dirección: Pedro de Valdivia N° 963, R.U.T.: 69.070.300 - 9 Sólo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.				DESC. NETO	0 61.500,0 11.685,0

73.185,0

Jefe Sección Abastecimiento

Jefe Depto. Administración

Directora Administración y Finanzas

Administradora Municipal