

# ORDEN DE COMPRA

N° 23454-OC

Providencia, 28-05-2014

Señor(es): IMPORTADORA ITG LTDA.  
Direccion: Quinta Avenida N° 1171 San Miguel  
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 28-05-2014

At.Sr.: Manuel Bravo  
R.U.T.: 76.493.820-8  
Código Presupuestario: 2-56003 *258002*  
Razón Social facturación: IMPORTADORA ITG LTDA.  
Puesto en: Av. Los Leones N° 262 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	TONER IMPRESORA HP NEGRO LASER 85-A P1102w	25990	259.900
<p>Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.- PIE <i>8123</i></p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 259.900 Iva 49.381 =====</p> <p>TOTAL: 309.281.-</p>

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

*[Signature]*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]