

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 []