

**ORDEN DE COMPRA**

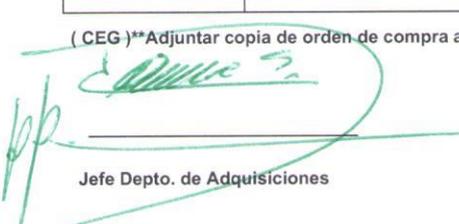
Providencia, 28-05-2014

Señor(es): IMPORTADORA ITG LTDA.  
Direccion: Quinta Avenida N° 1171 San Miguel  
Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)  
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: 2-58002  
Razón Social facturación: IMPORTADORA ITG LTDA.  
Puesto en: Av. Italia N° 980 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Tintas RZ 230	16950	339.000
10	Master RZ 230	27600	276.000
Son: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.-			Neto: 615.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 116.850
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 731.850.-

(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 [ ]