

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24531-OC

Providencia, 21-01-2015

Señor(es): IMPORTADORA ITG LTDA. **At.Sr.:** Manuel Bravo
Dirección: Quinta Avenida N° 1171 San Miguel **R.U.T.:** 76.493.820-8
Cargo Contable : Liceo Siete(83023) **Código Presupuestario:** 22-04-001 (8302)
Condiciones de pago c/factura: 30 días **Fecha de creación :** 21-01-2015
Dirección de despacho: Monseñor Sotero Sanz N° 60, Providencia **Fecha de despacho:** 23-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40000	HOJAS DE RESPUESTA RQ_5883	15	600.000
Son: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS.-			Neto: 600.000 Iva 114.000 ===== TOTAL: 714.000.-
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

(CEG)**Adjunta 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 []