

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° 24573-OC

Providencia, 26-01-2015

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 Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 22-04-009 (80)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-01-2015

Dirección de despacho: AV LOS LEONES 238 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 26-01-2015

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|---|---------------|------------------|
| 30 | TINTAS RICOH DUPLICADORA | 8990 | 269.700 |
| 15 | MASTER RICOH DUPLICADORA | 22990 | 344.850 |
| 7 | TINTAS JP-30 FOTOCOPIADORA | 11590 | 81.130 |
| | REQ.5925 | | |
| | DESPACHO EN SEMANA DEL 23 DE FEBRERO 2015 | | |
| Son: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.- | | | Neto: 695.680 |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | Iva 132.179 |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | ===== |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947** | | | TOTAL: 827.859.- |

(MMS **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 []