



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

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° 24656-OC

Señor(es): IMPORTADORA ITG LTDA. Dirección: Quinta Avenida N° 1171 San Miguel Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: AV. LOS LEONES N° 238, PROVIDENCIA	At.Sr.: Manuel Bravo R.U.T.: 76.493.820-8 Código Presupuestario: 22-04-009 (80) Fecha de creación : 13-02-2015 Fecha de despacho: 23-02-2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Providencia, 13-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	TONER CB540A NEGRO	39950	399.500
Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS.- RQ_5923			Neto: 399.500 Iva 75.905 ===== TOTAL: 475.405.-

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE

A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947

(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 []