

# 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° 25499-OC

Providencia, 12-08-2015

Señor(es): COMPUTACION INTEGRAL S.A.

At.Sr.: Marcela Torres

Dirección: La Concepción 141, Providencia

R.U.T.: 96.689.970-0

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 2-81-31-63-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 12-08-2015

Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

Fecha de despacho: 18-08-2015

| CANTIDAD   | DESCRIPCION                 | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL          |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 15   | Master Rizograph RZ30       | 34940.00      | 524.100           |
| 20   | Toner Tinta Rizograph RZ230 | 19966.00      | 399.320           |
| Son: UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS.-  |                             |               | Neto: 923.420     |
| RQ 7012-CO INSUMOS COMPUTACIONALES                             |                             |               | Iva 175.450       |
| FORMA DE PAGO: A LA VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER     |                             |               | =====             |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** |                             |               | TOTAL: 1.098.870. |
| **A Avenida Eliodoro Yañez N°1947**                            |                             |               |                   |

( CEG ) \*\*Adjunto copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe  
Departamento  
de Adquisiciones  
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director  
de Administración  
y Finanzas  
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]