



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

N° 21435-OC



Providencia, 20-03-2013

Señor(es): **IMPORGRAFICA S.A.**

Dirección: **San Martín N° 255 Of: 22 Santiago**

Cargo Contable : **Liceo Jose Victorino Lastarria**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Fecha de entrega: **20-03-2013**

ALSr.: **Paola Herrera**

R.U.T.: **96.599.660-5**

Código Presupuestario: **2-81-02-02-561**

Razón Social facturación: **IMPORGRAFICA S.A.**

Puesto en: **Miguel Claro N° 32 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
400	POMOS TINTA NEGRA SEIKI	9.200	3.680.000
180	MASTER SEIKI 600dot	40.000	7.200.000
Son: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.- MATERIAL DIDÁCTICO			Neto: 10.880.000 Iva: 2.067.200 TOTAL: 12.947.200

Paola Herrera
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

22/03
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []