



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 22012-OC

## ORDEN DE COMPRA

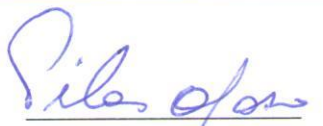
R.U.T. 69.070.301-7  
Pedro de Valdivia 963  
Teléfono: 209 0213  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl


Providencia, 24-07-2013

Señor(es): IMPORGRAFICA S.A.  
Direccion: San Martin N° 255 Of: 22 Santiago  
Cargo Contable : Colegio Providencia  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 24-07-2013

At.Sr.: Paola Herrera  
R.U.T.: 96.599.660-5  
Código Presupuestario: 2-81-02-24-561  
Razón Social facturación: IMPORGRAFICA S.A.  
Puesto en: Av.Manuel Montt N° 485 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
18	ROLLOS MASTER SEIKI 600DOT	40000	720.000
18	CAJAS TINTA NEGRA SEIKI (5 X CAJA)	46000	828.000
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS.- PROGRAMA SEP			Neto: 1.548.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Iva 294.120
			=====
			TOTAL: 1.842.120.

  
Jefe Depto. de Adquisiciones

  
Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto

Copia Archivo [ ]