

ORDEN DE COMPRA

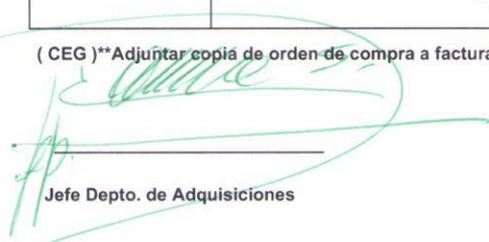
Providencia, 30-06-2014

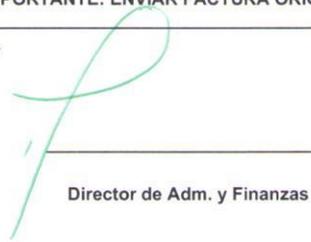
Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
 Cargo Contable : Corporación Central(10001)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Fecha de entrega: 30-06-2014

At.Sr.: Omar Galvez
 R.U.T.: 96.556.940-5
 Código Presupuestario: 2-57002
 Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Puesto en: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	MARCADOR DE PTA REDONDA AZUL	2458	9.832
4	MARCADOR DE PTA REDONDA NEGRO	2458	9.832
4	MARCADOR DE PTA REDONDA ROJO	2458	9.832
100	PAPELOGRAFO	39	3.900
2	VISORES TERMODOBLADOS	490	980
Son: CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS.- FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Neto: 34.376 Iva 6.531 ===== TOTAL: 40.907.-

(CEG)**Adjuñar 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 []