

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 25-09-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Direccion de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-56-003 (82031)
Fecha de creación : 25-09-2014
Fecha de despacho: 06-10-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Articulos de escritorio, según listado adjunto P. 989965 N° de articulos: 18 25-09-2014	126110	126.110
Son: CIENTO CINCUENTA MIL SETENTA Y UN PESOS.-			Neto: 126.110
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 23.961
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 150.071.-

(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 []