

# ORDEN DE COMPRA

N° 23986-OC

Providencia, 26-09-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)

Código Presupuestario: 2-60003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación :

Dirección de despacho: Eliodoro Yáñez # 1947. Providencia

Fecha de despacho: 01-10-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	Cintas Embalaje Transparente 48x40 mts	332	1.660
1	Etiqueta Avery 5162 34x102 100 Hojas	25594	25.594
1000	Gomas de Borrarr Proarte miga	110	110.000
60	Resmas Papel Fotocopia Carta Chamex	2081	124.860
1000	Lápiz grafito Faber 1221	239	239.000
100	Resmas Papel Fotocopia Oficio Chamex	2345	234.500
3	Sobre saco oficio blanco 50 unidades	1786	5.358
Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 740.972
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 140.785
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947**			TOTAL: 881.757.-

(POV)\*\*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 [ ]