

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 27-11-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Direccion de despacho: Av. Los Leones N° 262 Providencia

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-56-003 (8123)
Fecha de creación : 27-11-2014
Fecha de despacho: 05-12-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	Adhesivo Contacto	2211	8.844
2	Adhesivo HUH	1202	2.404
20	Boligrafo gel 0.5	235	4.700
20	Boligrafo Gel Negro	620	12.400
3	Calculadora Basica	3806	11.418
5	Cinta embalaje	523	2.615
90	Goma de borrar	85	7.650
20	Lapiz color 12 unid	1005	20.100
100	Lapiz grafito	32	3.200
2	Masilla Adhesiva en tiras	827	1.654
10	Papel fotocopia oficio	2345	23.450
Son: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 98.435
PIE			Iva 18.703
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 117.138.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**



[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []