



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 24528-OC

P. 1856052

Providencia, 20-01-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago
 Cargo Contable : Colegio Providencia (82032)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Dirección de despacho: Av. Manuel Mott N° 485 Providencia

At.Sr.: Omar Galvez
 R.U.T.: 96.556.940-5
 Código Presupuestario: 22-04-001 (8203)
 Fecha de creación : 20-01-2015
 Fecha de despacho: 26-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	ADHESIVO BARRA	462	13.860
12	MARCADOR SHARPIE	295	3.540
30	NOTA ADHESIVA 3M	2147	64.410
30	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	2112	63.360
2	PERFORADOR TORRE	10623	21.246
40	PLUMON PIZARRA AZUL	252	10.080
40	PLUMON PIZARRA NEGRO	252	10.080
40	PLUMON PIZARRA ROJO	252	10.080
12	PLUMON PIZARRA VERDE	317	3.804
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 200.460
PIE			Iva 38.087
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL UNIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 238.547.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



Handwritten signature and the title 'Secretario General'.

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []