

## 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° 24570-OC**

Providencia, 26-01-2015

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 : **Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)**

Código Presupuestario: **22-04-001 (840)**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Fecha de creación : **26-01-2015**

Dirección de despacho: **VALENZUELA CASTILLO N° 1793**

Fecha de despacho: **23-02-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Calculadora basica casio MS-20	5387	10.774
12	Cinta Masking 12x40	314	3.768
12	Cinta Masking 24x40	585	7.020
8	Corchetes 26/6	116	928
1	Etiquetas 35x25	2550	2.550
1	Etiqueta 44x13	5095	5.095
1	Etiqueta 53x70	2790	2.790
1	Etiqueta	2790	2.790
1	Etiqueta 66x25	4940	4.940
1	Etiqueta 70x25	1217	1.217
4	Lamina Termolaminadora	10094	40.376
2	Libro de acta	1403	2.806
1	Maquina termolaninadora	412063	412.063
Son: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 497.117
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 94.452
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 591.569.-

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

**Jefe Departamento de Adquisiciones**  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROVIDENCIA

**Sub-Director de Administración y Finanzas**  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
PROVIDENCIA  
Director de Adm. y Finanzas

**Secretario General**

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]