

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° 24603-OC

Providencia, 30-01-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** At.Sr.: Omar Galvez
 Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago R.U.T.: 96.556.940-5
 Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037) Código Presupuestario: 2-81-12-63-004
 Condiciones de pago c/factura: 15 días Fecha de creación : 30-01-2015
 Dirección de despacho: Marin N° 0510, Providencia Fecha de despacho: 15-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Listado de Utiles escolares, según listado adjunto	236253	236.253
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS.- RQ_5938 N° DE ARTÍCULOS 25 FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 236.253 Iva 44.888 ===== TOTAL: 281.141.-

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director
de Administración
y Finanzas
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []