

# 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° 24610-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b> Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: SANTA ISABEL 0735		At.Sr.: Omar Galvez R.U.T.: 96.556.940-5 Código Presupuestario: 22-04-007 (82) Fecha de creación : 30-01-2015 Fecha de despacho: 23-02-2015		Providencia, 30-01-2015
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
1	ARTICULOS DE ASEO SE ADJUNTA DETALLE REQ.5892 FOLIO 1025879	521510	521.510	
Son: SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 521.510 Iva 99.087 ===== TOTAL: 620.597.-	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**				

( MMS ) \*\* 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 [ ]