



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 24613-OC

Providencia, 02-02-2015

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 : **Administración de Educación(80037)**

Código Presupuestario: **22-04-002-634**

Condiciones de pago c/factura: **15 días**

Fecha de creación : **02-02-2015**

Dirección de despacho: **Marín N° 0510, Providencia**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
55	Lapiz cera jumbo	989	54.395
55	Lapiz color jumbo	1479	81.345
25	Plumon color jumbo	2877	71.925
10	Tempera 500cc amarillo	2075	20.750
10	Tempera 500cc azul	2075	20.750
10	Tempera 500cc blanca	2075	20.750
10	Tempera 500cc negra	2075	20.750
10	Tempera 500cc rojo	2075	20.750
10	Tempera 500cc verde	2075	20.750
Son: TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 332.165
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 63.111
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 395.276.-

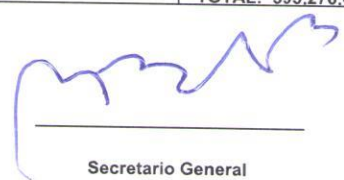
(CEG) ** Adjuntar copia de orden de compra a factura **



Jefe Depto. de Adquisiciones



Sub-Director de Administración y Finanzas



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []