

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° 24625-OC

Providencia, 04-02-2015

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 : Colegio Providencia (82032)

Código Presupuestario: 22-04-001 (8002)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 04-02-2015

Dirección de despacho: Manuel Montt 485, Providencia

Fecha de despacho: 23-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Carpeta arte color	490	9.800
6	Carpeta goma eva	600	3.600
10	Cinta embalaje	365	3.650
12	Corrector Liquido	529	6.348
3	Cuchillo cartonero	2363	7.089
6	Funda plastica	1600	9.600
Son: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS.- RQ_5870 PIE			Neto: 40.087
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 7.617
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 47.704.-

(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 []