

# 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 Depto. de Adquisiciones

  
Director de Adm. y Finanzas

  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]