

Emisoro x Trail 11/2/2015



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° 24633-OC

P. 1867002.

Providencia, 09-02-2015

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: **29-04 (8002023)**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Fecha de creación : **09-02-2015**

Dirección de despacho: **Manuel Montt N° 485 Providencia**

Fecha de despacho: **16-02-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Guillotina	137717	137.717
1	Termolaminadora	186460	186.460
Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS.-			Neto: 324.177
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 61.594
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 385.771.-

(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 []