

Enviado x MAIL 11/2/2015

 **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° 24638-OC**

P. 1867006

Providencia, 09-02-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** At.Sr.: **Omar Galvez**  
 Direccion: **Las Rosas N° 5757 Santiago** R.U.T.: **96.556.940-5**  
 Cargo Contable : **Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)** Código Presupuestario: **22-04-001 (83024)**  
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **09-02-2015**  
 Dirección de despacho: **Av. Italia N° 980 Providencia** Fecha de despacho: **23-02-2015**


F. 8292220 y 246.712. 11/3/2015-

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	Archivador oficio ancho	956	47.800
50	Caja Archivo	603	30.150
25	Cuaderno Universitario	493	12.325
10	Dispensador de cinta	979	9.790
2	Elastico en bolsa	795	1.590
5	Funda plastica oficio	1600	8.000
4	Lomo archivador azul	380	1.520
4	Lomo archivador beige	411	1.644
4	Lomo archivador blanco	411	1.644
4	Lomo archivador rojo	411	1.644
4	Lomo archivador verde claro	411	1.644
10	Perforador	7169	71.690
20	Taco Calendario	894	17.880
Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS.-			Neto: 207.321
RQ_6085-6084			Iva 39.391
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			TOTAL: 246.712.-

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

  
 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 [ ]