

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° 24645-OC

Providencia, 10-02-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)
Condiciones de pago c/factura: 15 días
Direccion de despacho: Av. Los Leones N° 262 Providencia

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario:
Fecha de creación : 10-02-2015
Fecha de despacho: 23-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Artículos de escritorio, según listado adjunto	108970	108.970
<p>Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.- RQ_6019</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 108.970 Iva 20.704 =====</p> <p>TOTAL: 129.674.-</p>

(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 []