

ORDEN DE COMPRA

anulado

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° 24724-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024) Condiciones de pago c/factura: 30 días Dirección de despacho: AV ITALIA 980		At.Sr.: Omar Galvez R.U.T.: 96.556.940-5 Código Presupuestario: 2-56-004 (83024) Fecha de creación : 05-03-2015 Fecha de despacho: 05-03-2015		Providencia, 05-03-2015
1882538 -				
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
1	ARTICULOS DE ASEO SE ADJUNTA DETALLE REQUERIMIENTO 5765 FOLIO PRISA 1036586	249933	249.933	
Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.- FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 249.933 Iva 47.487 ===== TOTAL: 297.420.-	

(MMS)**Adjunta copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

g l t h

Secretario General

Original Mantenión []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []