

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° 24767-OC

Providencia, 16-03-2015

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 : **16-03-2015**
 Dirección de despacho: **Manuel Montt 485, Providencia** Fecha de despacho: **20-03-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	Archivador plastificado	362	10.860
6	Chinchas colores	139	834
6	Clips Metalico	171	1.026
3	Corchetera	2357	7.071
10	Lapiz color	536	5.360
30	Lapiz grafito	102	3.060
6	Corchetes	130	780
Son: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 28.991
RQ 5854			Iva 5.508
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 34.499.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe Departamento de Adquisiciones
 Jefe Depfo. de Adquisiciones

Sub-Director de Administración y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []