

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° 25136-OC

Providencia, 01-06-2015

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 : Corporación Central(10001)

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1947

Fecha de despacho:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PIZARRA CORCHO 0.50X0.60 REGULA COMPRA	10948.00	21.896
Son: VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 21.896
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 4.160
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 26.056.-

(MMS)**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 []