

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° 25178-OC

Providencia, 09-06-2015

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 : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 22-04-007 (83)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 09-06-2015

Dirección de despacho: Av. Italia N° 980 Providencia

Fecha de despacho: 16-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX	614.00	61.400
8	CERA LIQUIDA INCOLORA	7117.00	56.936
Son: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.- RQ 6740-CO			Neto: 118.336
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 22.484
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 140.820.-

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones
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 []