

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° 25277-OC

Providencia, 06-07-2015

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 : Microcentro Diagnostico(84036)

Código Presupuestario: 22-04-001 (84

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 06-07-2015

Dirección de despacho: VALENZUELA CASTILLO N° 1793

Fecha de despacho: 13-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-1 1.0 AZUL	704.00	16.896
24	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-1 1.0 NEGRO	704.00	16.896
20	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	269.00	5.380
5	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2200.00	11.000
1	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ BUHO 122	4940.00	4.940
10	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2345.00	23.450
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	596.00	11.920
Son: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 90.482
RQ 6634-CO			Iva 17.192
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 107.674.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



[Handwritten Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []