

# 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° 25305-OC

Providencia, 08-07-2015

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 : **Corporación Central(10001)** Código Presupuestario: **22-04-001 (10)**  
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **08-07-2015**  
 Dirección de despacho: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia** Fecha de despacho: **08-07-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	257.00	2.570
1	CHINCHES DORADOS 50 UDN. ADIX	115.00	115
4	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	220.00	880
3	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND	256.00	768
3	CLIPS METALICO 50MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	360.00	1.080
1	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJS	554.00	554
1	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	135.00	135
1	PIZARRA CORCHO 0.50 X 0.50 CMS.	10948.00	10.948
5	SEPARADOR CARTA 8 DIV.TRASP. C/PROTECTOR ACCO	1686.00	8.430
ATENCIÓN: EVA PACHECO			
Son: TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS.-			Neto: 25.480
RQ 6993-CO			Iva 4.841
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 30.321.-

( 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 Mantenión [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]