

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° 25306-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: 15-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	462.00	1.386
8	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE BURDEO RADO	1375.00	11.000
1	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	978.00	978
10	CARPETA VINIL CARTA FAST RHEIN AZUL	482.00	4.820
10	CARPETA VINIL OF.FAST RHEIN AZUL	497.00	4.970
6	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	220.00	1.320
6	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	137.00	822
2	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	1.058
1	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	415.00	415
3	DESTACADOR EDDING 342 PTA.BISELADA AMARILLO	300.00	900
2	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ACME	383.00	766
6	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	884.00	5.304
2	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA NEGRO	824.00	1.648
1	PILA ALKALINA AA X 4 UN. DURACELL	1635.00	1.635
1	PILA ALKALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1499.00	1.499
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	837
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	596.00	596
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	596.00	596

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° 25306-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: 15-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1046.00	2.092
8	SEPARADOR CARTA 6 POSIC. VINILICO RHEIN	987.00	7.896
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1044.00	10.440
	ATENCIÓN JOCELYN VILLABLANCA		
Son: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 60.978
RQ 6993CO			Iva 11.586
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 72.564.-

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



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 []