

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° 25309-OC

Providencia, 09-07-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** At.Sr.: **Omar Galvez**
 Direccion: **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 : **09-07-2015**
 Dirección de despacho: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia** Fecha de despacho: **15-07-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	257.00	2.570
5	CARPETA PLASTIFICADA ROSADO GEOPEN REVERSO BLANCO	257.00	1.285
15	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	660.00	9.900
ATENCIÓN: JOCELYN VILLABLANCA			
Son: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 13.755
RQ 6993-CO			Iva 2.613
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 16.368.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(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 []