

# 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° 25310-OC

Providencia, 09-07-2015

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 : 09-07-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 15-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	257.00	12.850
50	CARPETA VINIL OF.FAST RHEIN AZUL	497.00	24.850
2	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	1.058
5	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3007.00	15.035
1	TINTA TIMBRE METAL AZUL TALINAY FCO.30 CC.(ACEITE)	804.00	804
Son: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS.-			Neto: 54.597
RQ 6993-CO			Iva 10.373
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 64.970.-
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]