

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° 25469-OC

Providencia, 06-08-2015

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 : Sala cuna Belen (81012)

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 06-08-2015

Dirección de despacho: Marín N° 0510, Providencia

Fecha de despacho: 12-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814.00	16.280
10	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	146.00	1.460
10	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA 20261	284.00	2.840
10	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259	284.00	2.840
10	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210	314.00	3.140
3	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	410.00	1.230
6	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	3.174
7	GOMA BORRAR PELIKAN M20 MIGA	104.00	728
30	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	92.00	2.760
10	PAPEL CELOFAN 70 X 100 TRANSPARENTE 30 MC APROX.	104.00	1.040
10	PAPEL CELOFAN 80 X 100 AMARILLO	140.00	1.400
10	PAPEL CELOFAN 80 X 100 AZUL	140.00	1.400
10	PAPEL CELOFAN 80 X 100 ROJO	140.00	1.400
10	PAPEL CELOFAN 80 X 100 VERDE	140.00	1.400
Son: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 41.092
RQ 7094-CO Art. Escolares			Iva 7.807
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 48.899.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(CEG)** Admitir 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 []