

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° 25478-OC

Providencia, 10-08-2015

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 : **Administración de Educación(80037)** Código Presupuestario: **22-11-999-004**
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **10-08-2015**
 Dirección de despacho: **Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia** Fecha de despacho: **20-08-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	1779.00	8.895
5	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS	1779.00	8.895
5	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGURT X 20 UDS	1779.00	8.895
100	JUGO NATURAL 200 CC WATTS SURTIDOS DP/3 UND	490.00	49.000
Son: NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 75.685
RQ 7119-CO Colaciones Campeonato Cueca			Iva 14.380
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 90.065.-
(CEG) Adjunta 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