

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° 25553-OC

Providencia, 24-08-2015

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 : **Colegio El Vergel (82031)**

Código Presupuestario: **2-81-31-58-002**

Condiciones de pago c/factura: **15 días**

Fecha de creación : **24-08-2015**

Dirección de despacho: **Av. Los Leones N° 1758 Providencia**

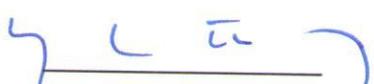
Fecha de despacho: **31-08-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP Q2612A (12A) 2.000PAG. NEGRO P/1020/3050	48631.00	97.262
<p>Son: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.- RQ 7178-CO Insumos Computacionales</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 97.262</p> <p>Iva 18.480</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 115.742.-</p>

(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 []