

## 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° 25646-OC**

Providencia, 15-09-2015

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 : **Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)** Código Presupuestario: **22-06-001 (80)**  
 Condiciones de pago c/factura: **30 días** Fecha de creación : **15-09-2015**  
 Dirección de despacho: **AV. LOS LEONES N° 262, PROVIDENCIA** Fecha de despacho: **24-09-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328-5 RHEIN	1471.00	29.420
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	696.00	6.960
10	CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE	462.00	4.620
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	16.000
30	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	2.880
5	MOUSE KENSINGTON USB PRO FIT NOTEBOOK RETRACT NEGR	5980.00	29.900
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2262.00	113.100
50	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2652.00	132.600
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	12.800
3	TECLADO GENIUS USB NEGRO ESPAÑOL KB-06XE	4584.00	13.752
3	TECLADO NUMERICO MICROLAB USB NOTEBOOK MCL-1740	2062.00	6.186
7	TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG. NEGRO P/1102W/1132	45738.00	320.166
Son: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 688.384
RQ N° 7312-CO ART. DE OFICINA			Iva 130.793
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 819.177.-
**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 [ ]