

EJ.V. X CORREO ELECT. 07/11/2013



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22595-OC

ORDEN DE COMPRA

FACT. 7604231 19/11/2013
FACT. 7606788 16/01/2014

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

Providencia, 30-10-2013

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 : Provisam

Código Presupuestario: 2-40-46-56-003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Fecha de entrega: 30-10-2013

Puesto en: Avda. Manuel Montt # 2051. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	Lápices grafito N° 2 Faber Castell	79	3.950
5	Cajas de plasticina 12 colores	491	2.455
1	Resma de papel hilado color blanco N° 9 140 grs.	4688	4.688
10	Cartón piedra 38x55 1.5 mm	190	1.900
50	Taco apunte color blanco	149	7.450
50	Pos it amarillo chico 653	83	4.150
4	Corchetera Torre B-4	2810	11.240
1	Caja de visores para carpetas colgantes x 50 unid. Rhein	914	914
1	Calculadora Casio 12 dígitos	2690	2.690
40	Carpetas Rhein Fast	372	14.880
100	Cartulina variados colores en pliego grande	67	6.700
10	Cajas de clips 28 mm	115	1.150
3	Sacacorchete pinza	182	546
30	Papel volantin varios colores x 13 unid c/u	494	14.820
50	Papel lustre sobre chico	30	1.500
Son: NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 79.033
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 15.016
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 94.049.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []