

Fact: 7642076 - 7651689



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 22674-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 25-11-2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 25-11-2013

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2.81.02.28.561
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO	608	30.400
3	SACA CORCHETES	182	546
100	CARPETAS TORRE CODE 25711	345	34.500
10	CARP. PLASTICA C/ACCO CLIPS AZULES	160	1.600
15	CARP.PLAST. C ACCO CLIP ROJAS	160	2.400
15	CARPETAS PLASTICAS C/ACCO CLIPS AMARILLAS	160	2.400
50	PAPEL CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	67	3.350
15	BORRADORES P. PIZARRA PLUMON	325	4.875
200	CARPETAS DE CARTON AZULES	325	65.000
2	PLMON P. PIZARRA NEGRO	191	382
2	PLUMON PIZARRA AZUL	191	382
5	ACCO CLIP DE COLORES PLASTICOS	395	1.975
6	NOTA POST-IT MEDIANO	188	1.128
Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 148.938
SEP PME			Iva 28.298
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 177.236.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []