



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22687-OC

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 29-11-2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 29-11-2013

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-81-02-26-561
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Avda. Los Leones # 262. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	Paquetes de fundas plásticas tamaño carta x 100 unid.	1400	11.200
8	Paquetes de fundas plásticas tamaño oficio x 100 unid.	1600	12.800
25	Archivadores blancos plásticos lomo 8 cms. tam. oficio	2179	54.475
50	Lápices pasta azul punta gruesa	91	4.550
8	Cuadernos Torre cuadro grande, tapa dura 200 hojas	1590	12.720
4	Cuadernos business tapa dura cuadrículado 150 hjs.	2157	8.628
Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS.-			Neto: 104.373
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 19.831
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 124.204.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []