

X CONTRATO: 6/3/14.



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Nº 23046-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Copio
FACT. 7775434 19/03/2014

Providencia, 06-03-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas Nº 5757 Santiago
Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 06-03-2014

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-81-25-56-003
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Miguel Claro Nº 32 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
60	PLUMONES RECARGABLES NEGROS PILOT	757	45.420
30	TINTAS PARA RECARGAR PLUMONES NEGRO PILOT	2325	69.750
Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 115.170
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 21.882
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 137.052.-

(JMA)** Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Sib. Jara
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []