



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 23258-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, 21-04-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 21-04-2014

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-64009 *286026*
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
16	Archivadores oficio	2284	36.544
5	Fundas plásticas oficio (500 ud)	1600	8.000
Son: CINCUENTA Y TRES MIL SIETE PESOS.- Convivencia Escolar			Neto: 44.544
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 8.463
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 53.007.-

(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 []