



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

## ORDEN DE COMPRA

**N° 23371-OC**

Providencia, 09-05-2014

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 : Colegio Providencia (82032)

Código Presupuestario: 2-56001 *2.56.002*

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Fecha de entrega: 09-05-2014

Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Archivador oficio ancho	608	12.160
2	Corchetera electrica	93132	186.264
1	Corchetera electrica	15793	15.793
5	Corchetera grande	19773	98.865
3	Funda plástica carta (300 ud)	1250	3.750
4	Funda plástica oficio (400 ud)	1600	6.400
3	Perforador grande	3890	11.670
60	Plumon pizarra azul	453	27.180
60	Plumon pizarra negro	453	27.180
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS.-			Neto: 389.262
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 73.960
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 463.222.-

(CEG)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]