

ORDEN DE COMPRA

N° PEDIDO 1673346 14/05/2014

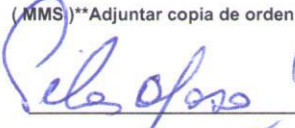
Providencia, 12-05-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
 Cargo Contable : Corporación Central(10001)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Fecha de entrega: 12-05-2014

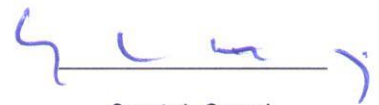
At.Sr.: Omar Galvez
 R.U.T.: 96.556.940-5
 Código Presupuestario: 2.56.003
 Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Puesto en: ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	608	3.040
10	ARCHIVADOR OFICIO C PRES. 2 AROS 1.0 AZ D-WILLIAMS	1979	19.790
4	BLOCK ANILLADO UNIVERSITARIO COLON M7 80 HJS.	598	2.392
20	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP FINA 07 AZUL	872	17.440
1	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	3292	3.292
4	CARPETA C FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO	2680	10.720
3	CARPETA CARTERA CAJA C ELASTICO S CLASS	1495	4.485
20	CARPETA CARTULINA PIG RHEIN AZUL	103	2.060
20	CINTA ADHES. CRISTAL 12 POR 30 MT 3M	220	4.400
15	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLAST. COLORES 100 UNID.	193	2.895
12	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE	489	5.868
12	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 NARANJA	489	5.868
1	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD. LOMO BLANCO	1250	1.250
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600	1.600
30	NOTA ADHESIVA 3M POS-IT 654 5UC MED. CUBO ULTRA	4561	136.830
5	SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR JS	242	1.210
6	SEPARADOR OFICIO 6 DIV. COLOR JS	297	1.782
Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 224.922
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 42.735
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 267.657.-

(MMS)**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 []