

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 01-09-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Código Presupuestario: 2-56003

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Fecha de entrega: 01-09-2014

Puesto en: Monseñor Sotero Sanz Nº 60 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	Adhesivo barra 20 gr	462	5.544
12	Cinta adhesiva cristal 12x20	505	6.060
5	Funda plastica oficio x 100 ud	1600	8.000
10	Sobre saco oficio blanco	1786	17.860
P.982888 01-09-2014 Nº de articulos 4			
Son: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 37.464
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 7.118
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 44.582.-

(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 []