

**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 [ ]