

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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 2-56004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Fecha de entrega: 01-09-2014

Puesto en: Caupolican Nº 1161 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	Atomizador plastico 1 lt	709	2.836
2	Balde escurridor para mopa	3380	6.760
12	Bolsa de basura 70x90	827	9.924
2	Escobillon plastico virutex	1571	3.142
P.982982, 01-09-2014 Nº articulos 04			
Son: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 22.662
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 4.306
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 26.968.-

(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 []