

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL. : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25219-OC

Providencia, 19-06-2015

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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-009 (81)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 19-06-2015

Dirección de despacho: CAUPOLICAN

Fecha de despacho: 19-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	TONER HP CF350A (130A) NEGRO 1300 PGN. M176N/M177F	37875.00	113.625
2	TONER HP CF351A (130A) CYAN 1000 PGN M176N/M177FW	441.00	882
2	TONER HP CF352A (130A) YELLOW 1000 PGN M176N/M177F	38625.00	77.250
2	TONER HP CF353A (130A) MAG. 1000 PGN M176N/M177FW	38487.00	76.974
<p>Son: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS.- REQUERIMIENTO 6900 PEDIDO PRISA 1069665 ART. COMPUTACIONALES</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 268.731 Iva 51.059 =====</p> <p>TOTAL: 319.790.-</p>

(MMS)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Jefe
Departamento
de Adquisiciones
Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []