



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

N° 22942-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 20-01-2014

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 : Liceo Carmela Carvajal De Prat

Código Presupuestario: 2-81-24-56-026

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Fecha de entrega: 20-01-2014

Puesto en: Av.Italia N° 980 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	TINTAS PARA RECARGA PLUMONES C/AZUL	1490	44.700
40	TINTAS RECARGA DE PLUMONES C/NEGRO	1490	59.600
30	TINTAS RECARGA DE PLUMONES C/ROJO	1490	44.700
10	PAQUETES DE FUNDAS TRANSPARENTES T/OFICIO	1600	16.000
50	ARCHIVADORES T/OFICIO ANCHO	608	30.400
100	SCOTH	115	11.500
50	CINTAS DE EMBALAJE	165	8.250
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS.-			Neto: 215.150
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 40.879
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 256.029.-

(IMA)**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 []