



**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° 23108-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 18-03-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: **Las Rosas N° 5757 Santiago**
Cargo Contable : **Escuela Parvulos Aguilucho(81013)**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **18-03-2014**

At.Sr.: **Omar Galvez**
R.U.T.: **96.556.940-5**
Código Presupuestario: **2-81-15-56-003**
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: **El Aguilucho N° 3515 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	Separadores	518	5.180
6	Archivadores Carta	1554	9.324
10	Carpetas con fuelle tamaño oficina	2669	26.690
10	Carpetas con elástico color azul	381	3.810
4	Clips (caja 50 ud)	256	1.024
5	Laminas termolaminadas (100 ud)	11338	56.690

Items	CONTABILIDAD	V° B°
PROYECTO	1090.	N° 221
Co. Co	81013.	
Cta. PPTO:	256003	
Cta. Contab.	403002004	

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.-

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE

Neto: 102.718
Iva 19.516
=====

TOTAL: 122.234.-

(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 []