

N° 23755-OC

ORDEN DE COMPRA

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

N° PEDIDO : 1755866

Providencia, 30-07-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
 Cargo Contable : Provisam (41046)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Fecha de entrega: 30-07-2014

At.Sr.: Omar Galvez
 R.U.T.: 96.556.940-5
 Código Presupuestario: 2-56003
 Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Puesto en: Avda. Manuel Montt # 2051. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Utiles de Oficina según listado adjunto	1340479	1.340.479
Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS.- FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Neto: 1.340.479 Iva 254.691 ===== TOTAL: 1.595.170.

(POV)**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 []