



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

**N° 23760-OC**

**ORDEN DE COMPRA**

Providencia, 30-07-2014

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 : **Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)**

Código Presupuestario: **2-56004**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

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

Fecha de entrega: **30-07-2014**

Puesto en: **Los Jesuitas N° 857 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO	690670	690.670
Son: OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 690.670
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 131.227
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 821.897.-

( 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 [ ]