



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° 23762-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 : Provisam (41046)

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: Manuel Montt # 2051. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Articulos de Aseo según listado adjunto	1518887	1.518.887
<p>Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p>			<p>Neto: 1.518.887</p> <p>Iva 288.589</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 1.807.476.-</b></p>

( 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 [ ]