



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación
 R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963
N° 24571-OC

Providencia, 26-01-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago
 Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días
 Dirección de despacho: AV. ITALIA 980 PROV.

At.Sr.: Omar Galvez
 R.U.T.: 96.556.940-5
 Código Presupuestario: 22-04-007 (83)
 Fecha de creación : 26-01-2015
 Fecha de despacho: 26-01-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	BOLSA BASURA 80MC TRAB. PESADO	1509	150.900
3000	BOLSA TRANSP. 40*60	36	108.000
1	DETERGENTE POLVO OMO MATIC 5KL	9518	9.518
1	DETERGENTE POLVO 15 KL. OMO MATIC	21691	21.691
60	PAPELERO C/PEDAL 20 LT PLASTICO REQ.5949-5946	6572	394.320
<p>Son: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 684.429</p> <p>Iva 130.042</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 814.471.-</p>

(MMS) ** Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Departamento de Adquisiciones
 Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director de Administración y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención [] Original Adquisiciones [] Copia Ppto [] Copia Archivo []