

EMISSAO X MAIL 11/02/2015

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 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° 24634-OC

P. 1867001-

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031) Condiciones de pago c/factura: 15 días Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia		At.Sr.: Omar Galvez R.U.T.: 96.556.940-5 Código Presupuestario: 2-56-003 (82031) Fecha de creación : 09-02-2015 Fecha de despacho: 16-02-2015	
Providencia, 09-02-2015			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Materiales de escritorio, según listado adjunto	1051343	1.051.343
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS.- RQ_5781			Neto: 1.051.343 Iva 199.755 ===== TOTAL: 1.251.098.
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

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

[Signature]
 Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
 Sub-Director de Administración y Finanzas
 Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
 Secretario General

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