



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° 24647-OC

Providencia, 10-02-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** At.Sr.: Omar Galvez
 Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago R.U.T.: 96.556.940-5
 Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035) Código Presupuestario: 2-81-35-56-026
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 10-02-2015
 Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 262 Providencia Fecha de despacho: 23-02-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Artículos de aseo, según listado adjunto	1522728	1.522.728
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS.- RQ_6019			Neto: 1.522.728 Iva 289.318 ===== TOTAL: 1.812.046.
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**



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

9 2 4)

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []