



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° 24654-OC

Providencia, 12-02-2015

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 : **Escuela Parvulos Aguilucho(81015)**

Código Presupuestario: **22-04-007 (81)**

Condiciones de pago c/factura: **15 días**

Fecha de creación : **12-02-2015**

Dirección de despacho: **EL AGUILUCHO N° 3515, PROVIDENCIA**

Fecha de despacho: **23-02-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
90	Desinfectante aerosol	1342	120.780
90	Jabon Líquido hipoalergenico	968	87.120
137	Papel Hig. 4 rollos	1282	175.634
273	Servilleta coctel	256	69.888
409	Toalla papel	845	345.605
273	Toallas humedas	1086	296.478
90	Toallas desinfectantes	1540	138.600
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 1.234.105
RQ_6006			Iva 234.480
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.468.585
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

(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 []