



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° 24699-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		At.Sr.: <b>Omar Galvez</b>		Providencia, 23-02-2015	
Direccion: <b>Las Rosas N° 5757 Santiago</b>		R.U.T.: <b>96.556.940-5</b>			
Cargo Contable : <b>Colegio Providencia (82032)</b>		Código Presupuestario: <b>22-04-002-634</b>			
Condiciones de pago c/factura: <b>30 días</b>		Fecha de creación : <b>23-02-2015</b>			
Dirección de despacho: <b>MANUEL MONTT N° 485, PROVIDENCIA</b>		Fecha de despacho: <b>05-03-2015</b>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1	LISTADO DE UTILES ESCOLARES PARA EL KINDER, DEL COLEGIO PROVIDENCIA	1972969	1.972.969		
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.-			Neto: 1.972.969		
RQ N° 5979, COLEGIO PROVIDENCIA			Iva 374.864		
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 2.347.833,		
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**					

( CM ) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



*[Handwritten Signature]*  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]