

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° 25139-OC

Providencia, 01-06-2015

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 : Sala cuna Belen (81012)

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-06-2015

Dirección de despacho: MARIN 0510

Fecha de despacho: 01-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ARTICULOS DE ASEO SE ADJUNTA LISTADO N° PEDIDO 1062881	496719.00	496.719
<p>Son: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS.- REQUERIMIENTO 6694 SALA CUNA BELEN ART. ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 496.719 Iva 94.377 =====</p>
			TOTAL: 591.096.-

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones

Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub Director
Administración
y Finanzas

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []