

## 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° 25172-OC

Providencia, 09-06-2015

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 : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 22-04-007 (83)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 09-06-2015

Dirección de despacho: Av. Italia N° 980 Providencia

Fecha de despacho: 17-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX MULTIUSO MED. (HOGAR)	1349.00	20.235
40	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1262.00	50.480
8	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5502.00	44.016
30	PAÑO ABSORB/SINETET. X 1 ROMMEL 40 X 38 : 145	145.00	4.350
Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS.-			Neto: 119.081
RQ 6815-CO			Iva 22.625
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 141.706.-

( 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 [ ]