

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

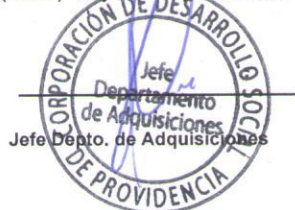
N° 25173-OC

Providencia, 09-06-2015

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 : **Escuela Parvulos Aguilucho(81015)** Código Presupuestario: **2-81-15-56-004**
 Condiciones de pago c/factura: **15 días** Fecha de creación : **09-06-2015**
 Dirección de despacho: **EL AGUILUCHO N° 3515, PROVIDENCIA** Fecha de despacho: **17-06-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
90	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC	1767.00	159.030
90	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S CREM/HIPOALER.VALVUL	967.00	87.030
137	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT GOFRADO	1288.00	176.456
273	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	256.00	69.888
273	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJ A	2139.00	583.947
90	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U	1540.00	138.600
273	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 50 UN PLANAS GLOSS C/TAPA	1086.00	296.478
Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS.-			Neto: 1.511.429
RQ 6806-CO			Iva 287.172
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.798.601,2
Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



Handwritten signature in blue ink over a horizontal line, with the text 'Secretario General' below it.

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []