

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° 25527-OC

Providencia, 20-08-2015

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 : Extencion Centro Aguilucho(41044)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 20-08-2015

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3292, Providencia

Fecha de despacho: 21-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
36	JABON LIQ. 800 ML. ELITE GLICERINA	3482.00	125.352
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	15470.00	123.760
30	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	5510.00	165.300
10	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X250 UNIVERSAL H/S	24454.00	244.540

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS.-

Neto: 658.952

RQ 7076 ART. ASEO

Iva 125.201

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

****IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE****

****A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947****

TOTAL: 784.153.-

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




 Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []