

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° 25635-OC

Providencia, 10-09-2015

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: **30 días**

Fecha de creación : **10-09-2015**

Dirección de despacho: **El Aguilucho N° 3292, Providencia**

Fecha de despacho: **14-08-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	JABON LIQ. 800 ML. ELITE GLICERINA		
19	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	3482.00	41.784
60	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	15470.00	293.930
11	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X250 UNIVERSAL H/S	5510.00	330.600
		24454.00	268.994

Son: UN MILLON CIENTO TRECE MIL DIECISIETE PESOS.-
RQ 7076 ART. ASEO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

****IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE****
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**


Neto: 935.308
Iva 177.709
=====

TOTAL: 1.113.017,

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


Jefe Departamento de Adquisiciones
Jefe Depro. de Adquisiciones


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Director de Adm. y Finanzas


Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []