



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22556-OC

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

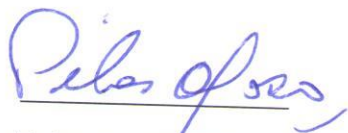
ORDEN DE COMPRA

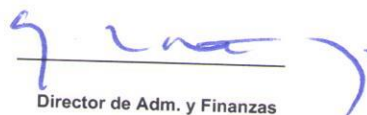
Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 22-10-2013

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-81-24-56-004
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Av.Italia N° 980 Providencia

Providencia, 22-10-2013

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	LIMPIAVIDRIOS TREMEX		
8	DESODORANTE AMBIENTAL	3496	27.968
12	LITROS DE CLORO AL 10 PORCIENTO	6680	53.440
		2858	34.296
Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 115.704
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 21.984
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 137.688.-


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []