



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

N° 22787-OC

**ORDEN DE COMPRA**

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

Providencia, 23/12011/2

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Direccion: **Las Rosas N° 5757 Santiago**  
Cargo Contable : **Centro de Salud El Aguilucho**  
Condiciones de pago c/factura: **30 días**  
Fecha de entrega:

At.Sr.: **Omar Galvez**  
R.U.T.: **96.556.940-5**  
Código Presupuestario: **2.40.43.56.004**  
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Puesto en: **EL AGUILUCHO 3292**

CANTIDAD	DESCRIPCION		
36	CIF CREMA	1298	46.728
15	ESCOBILLONES TIPO CLORINDA	1175	17.625
50	GUANTE IMPEKE "M"	459	22.950
20	MOPA ALGDON REPUESTO VIRUTEX	1734	34.680
20	PAÑOS DE COCINA	185	3.700
3	BALDE DE 14 LTS. CON ESTRUJADOR DE MOPA	3215	9.645
Son: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS.-			Neto: 135.328
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 25.712
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 161.040.-

(NMS) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

*Pela Osorio*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantenición [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]