



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

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

N° 22998-OC

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 05-02-2014

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-40-42-56-004
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Los Jesuitas N° 857 Providencia

Providencia, 05-02-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LITROS DE CERA (TINETAS DE 20LITROS)	14206	71.030
2	LIMPIADOR BAÑO DE 20 LITROS KILLER	22205	44.410
5	LITROS DE AROMATIZANTE	6680	33.400
Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS.-			Neto: 148.840
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 28.280
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 177.120.-

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

[Handwritten Signature]
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Handwritten Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []