



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 23048-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, 06-03-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 06-03-2014

ALSr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario:
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Los Leones 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL															
1	Compra trimestral de útiles de aseo y escritorio, de acuerdo a nómina adjun	1970238	1.970.238															
	<i>Útiles de aseo \$ 2.009.141 40200 1001</i> <i>" escritorio 335.442 40200 2004</i>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>CONTABILIDAD</th> <th>V° B°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO</td> <td>1000</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Cg. Cc</td> <td>82031</td> <td>167</td> </tr> <tr> <td>Cta. PPTO:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta. Contab.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	CONTABILIDAD	V° B°	PROYECTO	1000	N°	Cg. Cc	82031	167	Cta. PPTO:			Cta. Contab.		
Item	CONTABILIDAD	V° B°																
PROYECTO	1000	N°																
Cg. Cc	82031	167																
Cta. PPTO:																		
Cta. Contab.																		
<p>Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.- Artículos de aseo y escritorio, correspondiente al primer trimestre</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 1.970.238 Iva 374.345 <hr/>TOTAL: 2.344.583</p>															

(POL) Adjuntar copia de orden de compra e factura

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []