



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 23052-OC

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

ORDEN DE COMPRA

FACT. 7775391 M/03/2014

Providencia, 07-03-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Dirección: **Las Rosas N° 5757 Santiago**
Cargo Contable : **Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **07-03-2014**

At.Sr.: **Omar Gálvez**
R.U.T.: **96.556.940-5**
Código Presupuestario: **2-81-24-56-026**
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: **Av. Italia 980**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	materiales de escritorio de acuerdo a listado adjunto	63440	63.440
<p>Son: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 63.440 Iva: 12.054 TOTAL: 75.494.-</p>

epia

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

Silvoforo
Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []