

Fact: 7785037

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 23053-OC

ORDEN DE COMPRA

R.U.T. 69.070.901-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

Providencia, 07-03-2014

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Liceo Sieta(83023)

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Fecha de entrega: 10-03-2014

Puesto en: Monseñor Sotero Sanz 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	articulos de escritorio 110 300 2004 -> 2 56 003.	1099136	1.099.136
1	articulos de aseo 110 300 1004 -> 2 56 004	701500	701.500
1	Insumos Informáticos 110 300 2005 -> 1 58 002	1581382	1.581.382
Son: CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS.- Art. de escritorio, art. de aseo, insumos Informáticos			Neto: 3.382.016
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Iva 642.583
			TOTAL: 4.024.801

(PCL) Adjuntar copia de orden de compra a factura

Silvia Osorio
Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []