



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 23211-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, 09-04-2014

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

At.Sr.: **Omar Gálvez**

Dirección: **Las Rosas N° 5757 Santiago**

R.U.T.: **96.556.940-5**

Cargo Contable : **Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)**

Código Presupuestario: **2-56003**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Fecha de entrega: **09-04-2014**

Puesto en: **Miguel Claro 32**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	listado de útiles de escritorio (pedido semestral)	1300000	1.300.000
<p>Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS.-</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 1.300.000</p> <p>Iva 247.000</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 1.547.000.</p>

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []