



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° 23297-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 25-04-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Dirección: **Las Rosas N° 5757 Santiago**
Cargo Contable : **Colegio Providencia (82032)**
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega: **25-04-2014**

At.Sr.: **Omar Gálvez**
R.U.T.: **96.556.940-5**
Código Presupuestario: **2-81-32-56-004**
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: **Av. Manuel Montt 485**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|---|---------------|------------------|
| 12 | Alcohol Gel código 27270 | 2813 | 33.756 |
| 1 | Jabón líquido 5 lt. código 84894 | 5000 | 5.000 |
| 2 | lustramuebles 500 cc Virginia código 10083 | 1160 | 2.320 |
| 10 | papel higiénico 6 rollos 600 mt. código 12552 | 17662 | 176.620 |
| Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS.- Útiles de aseo | | | Neto: 217.696 |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | Iva 41.362 |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | ===== |
| | | | TOTAL: 259.058.- |

(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 []