

Nº pedido 1659514 copia



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Nº 23299-OC

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

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 25-04-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas Nº 5757 Santiago
Cargo Contable : Corporación Central(10001)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 25-04-2014

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2.56.004
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	PAPEL HIGIENICO 4X600 JUMBO ELITE	13682	164.184
7	TOALLA PAPEL INTERFOLIADA ELITE	24143	169.001
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS.-			Neto: 333.185
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 63.305
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 396.490.-

(MMS) **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 []