



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
 RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25438-OC

Providencia, 06-08-2015

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 :

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 15 días

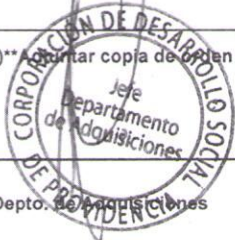
Fecha de creación : 03-08-2015

Dirección de despacho:

Fecha de despacho: 11-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Regulariza F.8351261 Art. escritorio Colegio Mercedes Marin	1254755.00	1.254.755
1	Regulariza F. 8351263, Art. escolares Escuela de Parvulos El Aguilucho	2446790.00	2.446.790
1	Regulariza F. 8351256, Art. Escolares Colegio Juan Pablo Duarte	1566245.00	1.566.245
1	Regulariza F. 8395498, Art. de aseo, Escuela de Parvulos Caupolican	29960.00	29.960
1	Regulariza F.8395502, Ins. computacionales Colegio Juan Pablo Duarte	95810.00	95.810
AUTORIZADO EN COMITÉ DE ADJUDICACIÓN N° 29/2015			
CANCELAR COMO DEUDORES FAEP 2015			
Son: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.- REGULARIZA COMPRAS			Neto: 5.393.560
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 1.024.776
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
Sub-Director de Administración y Finanzas			TOTAL: 6.418.336

(CEG)** 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 []