

CORRALO 6/11/13



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

N° 22823-OC

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

# ORDEN DE COMPRA

F=7687927  
7698535

Providencia, 26-12-2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago  
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Fecha de entrega: 26-12-2013

At.Sr.: Omar Galvez  
R.U.T.: 96.556.940-5  
Código Presupuestario: 2-40-41-56-004  
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Puesto en: Av.Manuel Montt N° 303 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	AMPOLLETA COMPACTA 18W PLC PHILIPS	1585	47.550
11	BOLSA DE BASURA 50X70	190	2.090
20	BOLSA DE BASURA 70X90	372	7.440
10	CD GRABABLE	185	1.850
10	CERA CREMA	733	7.330
4	LIMPIADOR CREMA CIF	1298	5.192
10	DESODORANTE AMBIENTAL	680	6.800
10	PAQUETES DE FOSFOROS	696	6.960
2	GUANTES LATEX L" AMARILLO	268	536
Son: CIENTO DOS MIL CUARENTA PESOS.-			Neto: 85.748
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 16.292
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 102.040.-

(IMA) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

*[Signature]*  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Secretario General

Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Pptis [ ]

Copia Archivo [ ]