



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

## ORDEN DE COMPRA

N° 22824-OC

+ como 6/1/14

F: 7687771

Providencia, 26-12-2013

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 : Centro de Salud Alfonso Leng

Código Presupuestario: 2-40-41-56-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Fecha de entrega: 26-12-2013

Puesto en: Av.Manuel Montt N° 303 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	JABON POPEYE	403	1.209
4	LIMPIAVIDRIOS	916	3.664
2	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA	602	1.204
2	MANTENEDOR DE PISO	5006	10.012
12	PAPEL FOTOCOPIA T/CARTA	1468	17.616
1	LIMPIAMETALES BRASSO	1719	1.719
6	LIMPIADOR VIM LIQUIDO	1698	10.188
Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 45.612
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 8.666
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
			TOTAL: 54.278.-

( IMA ) \*\*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 [ ]