



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° 23134-OC

ORDEN DE COMPRA

n° P. 1610114

Providencia, 27-03-2014

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 2-256004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Fecha de entrega: 24-03-2014

Puesto en: Av. Los Leones N° 262 Porvidencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	Articulos de aseo - según listado adjunto	98227	98.227
Son: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.-			Neto: 98.227
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 18.663
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 116.890.-

Copia

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Dileofon
Jefe Depto. de Adquisiciones

FLTA
Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []