



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

ORDEN DE COMPRA

N° 23612-OC

Providencia, 26-06-2014

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 26-06-2014

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: EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	GUANTE LATEX IMPEKE M AMARILLO GAMUZADO	487	9.740
2	INSECTICIDA A. 360C..C RAID MAX	2178	4.356
2	LAVALOZA LIQ. 10 LTS. QUIX	11512	23.024
24	LIMPIADOR BAÑO 1 LT. VIM RECARGA	1656	39.744
36	LIMPIADOR CREMA 750 GRS. CIF	1398	50.328
8	LIMPIADOR PISO 5 LTS. AROM LAVANDA BIDON	3158	25.264
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LTS. VIRGINIA BIDON	4365	8.730
20	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO.ALG. 30CMS.	1691	33.820
30	PAÑO COCINA ALGODON 45*65	464	13.920
12	PARTIDOR S10 40W 65W PHILIPS	170	2.040
12	TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TDL 36W/54 LUZ DIA LARGO	438	5.256
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS.-			Neto: 216.222
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 41.082
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 257.304.-

(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 []