



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

N° 23630-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 30-06-2014

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 : **Escuela Parvulos Caupolican(81013)**

Código Presupuestario: **2-56004**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Fecha de entrega: **30-06-2014**

Puesto en: **Caupolican N° 1161 Providencia**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	BOLSA DE BASURA 80X110	624	2.496
6	COLORO CORRIENTE	388	2.328
5	COLORO GEL	1065	5.325
2	ESCOBA DE RAMAS	2375	4.750
4	LIMPIADOR CREMA	1398	5.592
1	LIMPIADOR PISO POETT	990	990
1	LIMPIADOR PISO 4 LT	3089	3.089
2	LIMPIAVIDRIOS	1350	2.700
2	MOPA LIMPIEZA	1825	3.650
2	PALA	890	1.780
4	PAÑO ABSORBENTE	583	2.332
5	TRAPERO	579	2.895
Son: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS.-			Neto: 37.927
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 7.206
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 45.133.-

(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 []