



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

R.U.T. 69.070.301-7  
Avenida Eliodoro Yañez N°1947  
Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

**N° 24157-OC**

Providencia, 28-10-2014

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 : **Centro de Salud Alfonso Leng (41041)**

Código Presupuestario: **2-56-004 (41041)**

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

Fecha de creación : **28-10-2014**

Dirección de despacho: **AV. MANUEL MONTT 303**

Fecha de despacho: **28-10-2014**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	BOLSA BASURA 50X70 SUPERIOR	347	3.470
20	BOLSA BASURA 70X90 SUPERIOR	674	13.480
10	COLOR GEL 900 ML IMPEKE TRADICIONAL	625	6.250
4	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA MULTIUSO MED.	1358	5.432
5	ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX	130	650
3	FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS	749	2.247
5	LANA OLLA ACERO MED FINA VIRUTEX	154	770
8	LAVALOZA LIQ. 750 ML QUIX	1469	11.752
3	LIMPIADOR A/GRASA 650 GLASSEX RECARGA	1114	3.342
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR. CIF ORIGINAL MICROPARTICULAR	1398	8.388
3	LIMPIADOR PISO 900 C.C. POETTOSQUE DE BAMBU	990	2.970
3	LIMPIADOR PISO 900C.C.C POETT LAVANDA	990	2.970
3	LIMPIAVIDRIOS 250C.C. VIRGINIA	394	1.182
Son: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 62.903
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 11.952
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 74.855.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantenición [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]