

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25180-OC

Providencia, 12-06-2015

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 Medico Caffarena (41048)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 12-06-2015

Dirección de despacho: Marin N° 0510, Providencia

Fecha de despacho: 19-06-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA	2866.00	17.196
20	AMPOLLETA CORRIENTE 75W PHILIPS 220V E27	181.00	3.620
3	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3215.00	9.645
100	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	827.00	82.700
10	COLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	6.700
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC BOSQUES DE BAMBU	1053.00	2.106
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1053.00	2.106
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC DEJA VU	1054.00	2.108
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC DULCES MOMENTOS	1053.00	2.106
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1053.00	2.106
5	ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS	2375.00	11.875
5	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX SUPER GRAD. 30 CM BASE	1743.00	8.715
5	ESPONJA ABRASIVA CLASICA VIRUTEX X 4 UN	481.00	2.405
50	GUANTES LATEX VIRUTEX L CONVENIE/AFELPADO AMARILLO	915.00	45.750
2	LAVALOZA LIQ. 500 ML. QUIX	1229.00	2.458
10	LIMPIADOR BAÑO 900 CC CIF CLORO GEL TRADICIONAL	1336.00	13.360
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	13.980
5	LIMPIADOR PISO 1.8 LT LYSOL BEBE	1746.00	8.730

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25180-OC

Providencia, 12-06-2015

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 Medico Caffarena (41048)**

Código Presupuestario: **22-04-007 (41)**

Condiciones de pago c/factura: **15 días**

Fecha de creación : **12-06-2015**

Dirección de despacho: **Marin N° 0510, Providencia**

Fecha de despacho: **19-06-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MR.MUSCULO GATILLO	1509.00	15.090
5	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA+PALO 22 CM ALGODON	2717.00	13.585
5	MOPA PLANA 45 CM FIBRO C/MANGO MICROFIBRA	4311.00	21.555
3	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO VIRUTEX	890.00	2.670
20	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 FIBRO 40 X 37 AMARILLO	589.00	11.780
20	PAÑO PISO X 1 TUTTI 50 X 60	874.00	17.480
3	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. PLASTICO	6572.00	19.716
Son: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 339.542
RQ 6821-CO			Iva 64.513
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 404.055.-

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

Sub-Director de Administración y Finanzas

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []