



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
 Teléfono: 2-27067000
 adquisiciones@cdsprovidencia.cl
 www.cdsprovidencia.cl

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° 25321-OC

Providencia, 13-07-2015

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 : Provisam (41046)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 10-07-2015

Dirección de despacho: Av. Manuel Montt N° 2051, Providencia

Fecha de despacho: 20-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 1 LT KLAREN MAN/VERDE	2218.00	44.360
2	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	4490.00	8.980
20	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	216.00	4.320
20	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 25 MICRONES	470.00	9.400
40	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC AZUL X 5 UND 200 LT	1641.00	65.640
6	CERA LIQ. 5 LT. NEO INCOLORA ABRILL. P/DURO BIDON	4409.00	26.454
6	COLORO CORRIENTE 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	1969.00	11.814
15	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1053.00	15.795
4	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	604.00	2.416
4	GUANTES LATEX L AMARILLO GAMUZADO TRESOR	281.00	1.124
4	GUANTES LATEX M AMARILLO GAMUZADO TRESOR	281.00	1.124
4	GUANTES NEOPREN NEGRO MAPA 420 TALLA 8-8 1/2 M	1410.00	5.640
4	GUANTES NEOPREN NEGRO MAPA 420 TALLA 9-9 1/2 L	1410.00	5.640
6	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2334.00	14.004
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	16.776
20	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX GATILLO	1732.00	34.640
20	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX RECARGA	1050.00	21.000
15	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 1 LT KLAREN C/ABRIL.MANZAN	1529.00	22.935

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []

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° 25321-OC

Providencia, 13-07-2015

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 : Provisam (41046)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 10-07-2015

Dirección de despacho: Av. Manuel Montt N° 2051, Providencia

Fecha de despacho: 20-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1003.00	5.015
15	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	737.00	11.055
1	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2200.00	2.200
2	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7980.00	15.960
2	PALA ASEO METALICA CORRIENTE MANGO LARGO	787.00	1.574
30	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	911.00	27.330
12	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM	198.00	2.376
15	TRAPERO SIMPLE C/OJAL PUMA 55X70 ALGODON TEJIDO	656.00	9.840
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTE PESOS.-			Neto: 387.412
RQ 6998-CO			Iva 73.608
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 461.020.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe
Departamento
de Adquisiciones

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 []