



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 25367-OC

Providencia, 22-07-2015

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 : Colegio El Vergel (82031)

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 22-07-2015

Dirección de despacho: Av. Los Leones N° 1758 Providencia

Fecha de despacho: 30-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
70	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. INDEXPLA 0.25 MR	411.00	28.770
30	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1486.00	44.580
6	CERA LIQ. 5 LT. 8M NEGRA AUTOBRILLO DIVERSEY	11570.00	69.420
6	CERA LIQ. 5 LT. TRAFFIC INC.AUTOBRILLO P DUR Y FL	10891.00	65.346
10	COLOR CORRIENTE 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	832.00	8.320
5	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1053.00	5.265
10	DETERGENTE POLVO 200 GR OMO MULTIACC/TRADICIONAL	523.00	5.230
4	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA PISAMATIC T1200/T1100	29668.00	118.672
6	ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS	2777.00	16.662
30	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANGO SUPER GRAND. 30 C	1743.00	52.290
15	GUANTES LATEX L AMARILLO GAMUZADO TRESOR	281.00	4.215
15	GUANTES LATEX M AMARILLO GAMUZADO TRESOR	281.00	4.215
20	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S CREMOSO HIPOA/ RPTO.	1262.00	25.240
4	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2334.00	9.336
12	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX RECARGA	1218.00	14.616
20	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1015.00	20.300
16	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO VIRUTEX	968.00	15.488
4	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	911.00	3.644

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° 25367-OC

Providencia, 22-07-2015

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 : **Colegio El Vergel (82031)**

Código Presupuestario: **22-04-007 (82)**

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

Fecha de creación : **22-07-2015**

Dirección de despacho: **Av. Los Leones N° 1758 Providencia**

Fecha de despacho: **30-07-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM	225.00	2.700
30	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	296.550
15	PAPELERO C/PEDAL 13.5 LTS 27X25X37 S/REMO BEIGE	6850.00	102.750
1	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. PLASTICO	6572.00	6.572
6	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1381.00	8.286
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO	11651.00	116.510
20	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 45X50 ALGODON AMARILL	1331.00	26.620
12	VIRUTILLA P/PISO No.4 VIRUTEX MEDIANA REGULAR	439.00	5.268
Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 1.076.865
RQ 7009-CO			Iva 204.604
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 1.281.469.

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



Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []