



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° 25403-OC

Providencia, 28-07-2015

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 : Centro Esp.Odontologicas(41045)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 28-07-2015

Dirección de despacho: ELIODORO YAÑEZ 1291

Fecha de despacho: 09-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	674.00	20.220
30	COLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	20.100
30	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	625.00	18.750
30	DESODOR/AMB. AROM 360CC. FRESCURA CITRICA	1016.00	30.480
2	ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS	2777.00	5.554
6	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANGO MULTIUSO MEDIANO	1349.00	8.094
12	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	675.00	8.100
6	ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX	143.00	858
7	GUANTES LATEX VIRUTEX M CONVENIE/AFELPADO AMARILL	915.00	6.405
7	GUANTES LATEX VIRUTEX S CONVENIE/AFELPADO AMARILLO	915.00	6.405
30	LAVALOZA LIQ. 750 ML. TREMEX LIMON	928.00	27.840
30	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA C/GATILL	973.00	29.190
30	LIMPIADOR BAÑO 1 LT VIM RECARGA C/AMONIACLORO	1656.00	49.680
30	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	41.940
30	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LIMON	1002.00	30.060

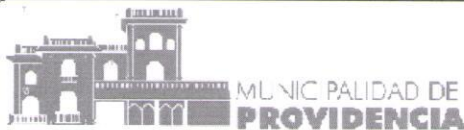


Original Mantención [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]



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° 25403-OC

Providencia, 28-07-2015

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 : **Centro Esp.Odontologicas(41045)**

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

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

Fecha de creación : **28-07-2015**

Dirección de despacho: **ELIODORO YAÑEZ 1291**

Fecha de despacho: **09-09-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO RECARGA	662.00	7.944
30	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	911.00	27.330
6	TRAPERO DOBLE C/OJAL MANLAC 50X30 ALGODON	1288.00	7.728
Son: CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.- REQUERIMIENTO 6980-CO CEO ART. DE ASEO PEDIDO PRISA 1076314			Neto: 346.678
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 65.869
**IMPORTANTE- ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 412.547.-

( MMS )\*\*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 [ ]