

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° 25423-OC

Providencia, 30-07-2015

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 : Extencion Centro Aguilucho(41044)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 30-07-2015

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3292, Providencia

Fecha de despacho: 05-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ALARGADOR ELECTR. 5 MTS 4 POSIC FUJITEL NEGRO	3113.00	31.130
15	AMPOLLETA CORRIENTE 40W PHILIPS 220V E27	181.00	2.715
20	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	675.00	13.500
20	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	475.00	9.500
20	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	827.00	16.540
24	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1310.00	31.440
120	CLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	80.400
30	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC	1767.00	53.010
6	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10250.00	61.500
10	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA + MANGO M/USO GRAND	1749.00	17.490
13	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOBI/ACANA	675.00	8.775
36	GUANTES LATEX VIRUTEX No.8 M GAMUZADO AMARILLO	1126.00	40.536
37	GUANTES LATEX VIRUTEX No.9 L GAMUZADO AMARILLO	1126.00	41.662
15	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2113.00	31.695
4	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5502.00	22.008
40	LIMPIADOR BAÑO 1 LT VIM AMONI.LAVANDA/FLORAL	1585.00	63.400
36	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	50.328
5	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1003.00	5.015

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° 25423-OC

Providencia, 30-07-2015

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 : Extencion Centro Aguilucho(41044)

Código Presupuestario: 22-04-007 (41

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 30-07-2015

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3292, Providencia

Fecha de despacho: 05-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO RECARGA	662.00	3.310
20	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2200.00	44.000
5	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2593.00	12.965
40	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	911.00	36.440
20	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	146.00	2.920
20	PAÑO COCINA X 1 TEJIDO 65 X 50 CM MANLAC	692.00	13.840
15	TRAPERO LAVA PISOS 60X65 SACO C/OJAL ALGODON	531.00	7.965
Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.- RQ 7076-CO ART. DE ASEO			Neto: 702.084
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 133.396
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 835.480.-

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



[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []