

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° 25425-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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-007 (81

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-07-2015

Dirección de despacho: CAUPOLICAN 1161 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 06-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	674.00	13.480
8	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6619.00	52.952
20	CLORO GEL 500 ML. CLORINDA	565.00	11.300
5	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	5480.00	27.400
6	ELIMINADOR DE SARRO 500 ML LIQ. KLAREN	1760.00	10.560
5	ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS	2777.00	13.885
3	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANGO MULTIUSO MEDIANO	1349.00	4.047
5	GUANTES QUIR.LATEX C/100 TRESOR M	2384.00	11.920
9	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2334.00	21.006
3	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX NARANJA RECARG	1285.00	3.855
20	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	27.960
15	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1026.00	15.390
2	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO RECARGA	662.00	1.324
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	3548.00	3.548
6	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	8.346
1	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3796.00	3.796
10	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 2 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	970.00	9.700
15	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 2 AZUL 70 GR	1674.00	25.110

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° 25425-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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-007 (81

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-07-2015

Dirección de despacho: CAUPOLICAN 1161 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 06-08-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1381.00	2.762
150	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488.00	73.200
25	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U	1602.00	40.050
150	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 50 UN PLANAS GLOSS C/TAPA	1086.00	162.900
13	TRAPERO SIMPLE 50X70 ALGODON VIRUTEX BLANCO	791.00	10.283
Son: SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS.- REQUERIMIENTO 7051-CO ART. ASEO			Neto: 554.774
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 105.407
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 660.181.-

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []