



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22981-OC

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 03-02-2014

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 de Salud Hernan Alessandri

Código Presupuestario: 2-40-42-56-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Fecha de entrega: 03-02-2014

Puesto en: Los Jesuitas N° 857 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	PAQUETES DE FÓSFOROS	696	27.840
25	REPUESTO DE MOPA CHICA	1734	43.350
6	ESCOBAS RAMAS	2531	15.186
30	DETERGENTE RINSO	336	10.080
25	ATOMISADOR DE 500CC	620	15.500
2	BALDES PLASTICOS CON ESTRUJADOR	3215	6.430
60	CIF GEL C/CLORO	1249	74.940
30	CIF CREMA DE 500ml.	1298	38.940
20	TOALLAS NOVA	319	6.380
80	GUANTES DE LATEX(6,7,8,9 Y 20 C/U)	495	39.600
40	PAÑOS ABSORBENTE	876	35.040
12	PAÑOS DE COCINA	415	4.980
12	RAID MATA ARAÑAS	2179	26.148
12	LISOFORM	1527	18.324
Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 362.738
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 68.920
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 431.658.-

(IMA)**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 []