

MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

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

N° 23446-OC

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 27-05-2014

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 : **Escuela Parvulos Caupolican(81013)**

Código Presupuestario: **2.56.004**

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


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

Fecha de entrega: **27-05-2014**

Puesto en: **CAUPOLICAN 1161**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIANA CITRICO 327C.C.	1644	8.220
5	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIANA LAVANDA 327C.C.	1679	8.395
5	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIANA MONTAÑA 327C.C	1679	8.395
5	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIANA MONTAÑA 327C.C	1679	8.395
50	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 50 MTS. H/S ELITE GOFRADO	986	49.300
2	SERVILLETAS COCTEL ELITE RESTAURANTE 24*24*122 UNIDADES	397	794
66	TOALLA PAPEL 3 ROLLOS 12MTS. NOVA HOJA DOBLE	1195	78.870
15	TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 42 UNIDADES FRESH	1317	19.755
15	TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 42 UNIDADES FRESH	1317	19.755
Son: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.-			Neto: 201.879
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 38.357
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 240.236.-

(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 []