



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

N° 22840-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, 31/2/2013

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 02-01-2014

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario: 2-40-48-56-004
Razón Social facturación: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Puesto en: Marín # 0520. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	Baldes plásticos escurridor de mopa		
20	Paños multiuso amarillo	3215	6.430
10	Bolsas de basura 60 x 90 pqtes. x 10	916	18.320
2	Sopapos	455	4.550
10	Pares de guantes de aseo tallas S y M	420	840
4	Desodorantes ambientales surtidos	495	4.950
6	Limpiavidrios	1059	4.236
10	Traperos	1715	10.290
2	Cera para piso flotante	1227	12.270
10	Paños de sacudir	1446	2.892
10	Cloros de litro	200	2.000
5	Poett Lavanda limpiador	385	3.850
		3215	16.075
Son: CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 86.703
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 16.474
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 103.177.-

(POV) **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 []