

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 Nº963

Nº 27131-OC

Providencia, 17-06-2016

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Sala cuna Belen (81012)

Código Presupuestario: 22-04-007 (81)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 17-06-2016

Dirección de despacho: Marín Nº 0510

Fecha de despacho: 17-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	BOLSA BASURA 50 X 70 BIOMAS 10 UNID. 0.22M.10 KG	244.00	1.464
12	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	5.640
2	BOLSA BASURA 90 X 120 80 MC X 10 UND	3096.00	6.192
12	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1282.00	15.384
4	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	4.260
6	DESINFEC. A/SOL IGENIX A/BACT. TRADIC. 360 CC	1459.00	8.754
1	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	698.00	698
5	GUANTES DE VINILO TALLA M C/ 100 TRESOR AZUL	2615.00	13.075
7	JABON LIQ. 220 ML. DETTOL ORIGINAL ANTIBACTERIAL	1310.00	9.170
3	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC MR MUSCULO GATILLO NARA	1670.00	5.010
2	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	1.980
10	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S TREBOL	745.00	7.450
6	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5118.00	30.708
2	SERVILLETA MESA TECNOROLL BLANCA X 100 UD 33X33 CM	865.00	1.730
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 16 MT. TORK UNIVERSAL	903.00	9.030
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6238.00	62.380
8	TOALLAS DESINFEC. VIRUTEX POCKET 50 UN.	1342.00	10.736
Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 193.661
RQ 9289-CO Artículos de aseo			Iva 36.796
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 230.457.-
A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947			

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



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.
ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme