



Providencia
2016 - 2020

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

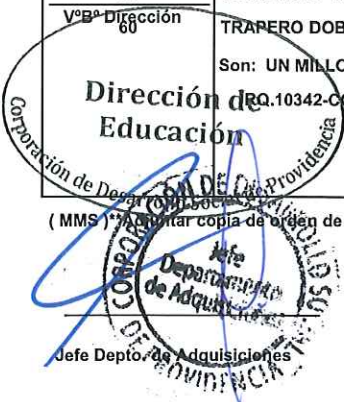
ORDEN DE COMPRA

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° 28227-OC

| Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | | Providencia, 27-03-2017 |
|--|--|--|---------------------------|
| Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago | | R.U.T.: 96.556.940-5 | At.Sr.: Omar Galvez |
| Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031) | | | |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días | | Código Presupuestario: 22-12-002 (82) | |
| Dirección de despacho: Los Leones N° 1758 | | Fecha de creación: 27-03-2017 -- Fecha de despacho: 29-03-2017 | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
| 100 | BOLSA BASURA 50 X 70 10 UN VIRUTEX-PRO | 425.00 | 42.500 |
| 50 | BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L | 1472.00 | 73.600 |
| 10 | CERA CREMA 340 ML ARELA ROJA | 608.00 | 6.080 |
| 40 | CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL | 670.00 | 26.800 |
| 20 | DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL | 1156.00 | 23.120 |
| 10 | DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC | 1059.00 | 10.590 |
| 10 | ESPONJA ABRASIVA CLASICA VIRUTEX X 4 UN | 522.00 | 5.220 |
| 40 | JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S MANZANILLA HIPO/RPTO | 1350.00 | 54.000 |
| 20 | LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA | 2803.00 | 56.060 |
| 10 | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA | 1398.00 | 13.980 |
| 30 | LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA | 1053.00 | 31.590 |
| 20 | PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG | 225.00 | 4.500 |
| 40 | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 550 MT. H/S JUMBO SCOTT | 11001.00 | 440.040 |
| 30 | PASTILLA W.C. ADHESI/MR MUSCULO 30GR LAVAN.3 UN | 750.00 | 22.500 |
| 4 | SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO | 515.00 | 2.060 |
| 30 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE | 14483.00 | 434.490 |
| 60 | TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON | 840.00 | 50.400 |
| Son: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS.- | | | Neto: 1.297.530 |
| REQ.10342-00 MATERIAL ASEO | | | Iva 246.531 |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947** | | | TOTAL: 1.544.061.- |



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 MERCADERIAS Y RECEPCION 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