



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 Nº963

Nº 29357-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Providencia, 16-10-2017			
Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: MARIN Nº 520		Fecha de creación: 16-10-2017 -- Fecha de despacho: 30-10-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	AMPOLLETA ECOCLASSICS 70W PHILIPS E27 220V A55	715.00	10.725
6	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	675.00	4.050
15	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	258.00	3.870
6	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	2.820
25	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	733.00	18.325
15	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2041.00	30.615
4	DETERGENTE POLVO 200 GR RINSO AROMAS SURT	416.00	1.664
1	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	2.777
20	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA LLEV.3 PAG.2	1109.00	22.180
5	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	994.00	4.970
5	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP. 491S	994.00	4.970
15	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 10 TALLA XL	729.00	10.935
1	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	2712.00	2.712
12	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2445.00	29.340
12	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	27.156
4	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO	1874.00	7.496
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	5.592
4	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1874.00	7.496

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 1/2



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° 29357-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 16-10-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204007	Cargo Prog: N/A
Dirección de despacho: MARIN N° 520		Fecha de creación: 16-10-2017	Fecha de despacho: 30-10-2017
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LUSTRAMUEBLES A/SOL 420 CC BLEM ORIGINAL	1814.00	9.070
5	MOPA LIMPIEZA 3M ATRAP.MICROF.34.5X15CM(RPTO.78151	6556.00	32.780
8	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	5705.00	45.640
20	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	19.800
20	PAÑO COCINA X 1 ALGODON 43 X 63 MANOS	444.00	8.880
30	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	773.00	23.190
4	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	5950.00	23.800
			
V°B° Dirección Son: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS.- RQ 11908-CO ART. DE ASEO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo			Neto: 360.853 Iva 68.562 ===== TOTAL : 429.415.-

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 2/2