



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° 29402-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 30-10-2017
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: 2152204007	Cargo Prog: N/A
Dirección de despacho: Los Leones N° 1758		Fecha de creación: 24-10-2017	Fecha de despacho: 06-11-2017
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
70	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	15470.00	1.082.900
25	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	14483.00	362.075
30	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	840.00	25.200
			
AUTORIZADO José Palma Vega Director de Educación 			
VºBº Dirección _____ Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS. RQ 12217-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: 2.066.644 Iva 392.662 ===== TOTAL 2.459.306.-

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



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° 29402-OC

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

Providencia, 30-10-2017

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

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: 2152204007 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Leones N° 1758

Fecha de creación: 24-10-2017 -- Fecha de despacho: 06-11-2017

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	1530.00	76.500
25	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	16.750
20	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA LAVANDA 12ML	1538.00	30.760
20	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA LEMON 12ML	1538.00	30.760
20	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PARAISO AZUL 12ML	1538.00	30.760
3	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT ACERO INOXIDAB	23970.00	71.910
10	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	374.00	3.740
20	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M	374.00	7.480
30	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S AVENA HIPOALER/ RPTO.	1350.00	40.500
20	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2803.00	56.060
2	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15592.00	31.184
5	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	6.990
25	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX GATILLO	1874.00	46.850
25	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU	1053.00	26.325
25	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT DEJA VU	1053.00	26.325
25	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT DULCES MOMENTOS	1053.00	26.325
25	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	24.750

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