



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° 29429-OC

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

		Providencia, 31-10-2017	
Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
Carga Contable : Corporación Central(10001)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia		Fecha de creación: 31-10-2017 -- Fecha de despacho: 08-11-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
14	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	6.580
1	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	6913.00	6.913
2	COLOR GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	3948.00	7.896
24	DESODOR/AMB. AROM 360CC FRESCURA CITRICA	1016.00	24.384
2	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO SUPER GRAND. 30CM	1984.00	3.968
2	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	678.00	1.356
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1239.00	7.434
1	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	5.777
1	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC CIF GATILLO	1832.00	1.832
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	4.194
3	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3279.00	9.837
1	LUSTRAMUEBLES 250 CC ARELA TRADICIONAL	729.00	729
4	PAÑO COCINA X 1 TEJIDO 65 X 50 CM MANLAC	873.00	3.492
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	79.080
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	11651.00	233.020
6	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	1077.00	6.462
V°B° Dirección			
Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS.-			Neto: 402.954
RQ 12368-CO ART. DE ASEO			Iva 76.561
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			TOTAL: 479.515.-



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 1/1