



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° 29452-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 06-11-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez		
Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A		
Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443		Fecha de creación: 06-11-2017 -- Fecha de despacho: 13-11-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
10	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	13.910	
4	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	18450.00	73.800	
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225.00	2.250	
30	PAÑO MULTIUSO X 1 MANLAC 57 X 50 CM	1293.00	38.790	
10	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE.	1515.00	15.150	
10	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1381.00	13.810	
10	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM	2041.00	20.410	
10	PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA METAL AMERICANO	5501.00	55.010	
8	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	8624.00	68.992	
5	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	515.00	2.575	
10	TOALLA PAPEL 4 ROLL. 16 MT. NOVA ULTRA H/DOBLE	2140.00	21.400	
10	TRAPERO ABSORBENTE CLEAN 50 X 57 CM.	939.00	9.390	
10	TRAPERO ABSORBENTE CLEAN 50 X 57 CM. VIRUTEX GRUESA	444.00	8.880	
<p>AUTORIZADO</p> <p>José Palma Vega Director de Educación</p> <p>VºBº Dirección _____</p>				
<p>Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS.-</p> <p>RQ 12373-CO ART. DE ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>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</p>		<p>Neto: 972.697</p> <p>Iva 184.812</p> <p>=====</p> <p>TOTAL 1.157.509.-</p>		

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° 29452-OC

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

Providencia, 06-11-2017

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 : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de creación: 06-11-2017 -- Fecha de despacho: 13-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 TARRO 120 CC. SM.	1459.00	5.836
10	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70 por ciento	1473.00	14.730
4	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.	27014.00	108.056
4	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLO.	33812.00	135.248
15	COLORO 5 LT. DETTER AL 10 por ciento CONCENT.	3229.00	48.435
15	COLORO GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL	1528.00	22.920
15	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA 270 ML	3303.00	49.545
10	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1156.00	11.560
20	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	55.540
4	ESCOBILLON BARRE AGUA 55CM. VIRUTEX-PRO	4311.00	17.244
10	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	696.00	6.960
20	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	829.00	16.580
10	GUANTES COMBINADO CUERO DESCARNE CORTO REFORZADO	2114.00	21.140
24	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M	374.00	8.976
5	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	8190.00	40.950
20	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC CIF GATILLO	1832.00	36.640
10	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	1835.00	18.350
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	4810.00	9.620

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