



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° 29491-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 15-11-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Colegio Providencia (82032)				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204007 MATERIA Cargo Prog: N/A		
Dirección de despacho: Manuel Montt N° 485		Fecha de creación: 15-11-2017 -- Fecha de despacho: 27-11-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
40	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	966.00	38.640	
25	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1638.00	40.950	
2	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLO.	33812.00	67.624	
8	COLORO 5 LT. DETTER 5 por ciento CONC. BIDON	1709.00	13.672	
10	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO SUPER GRAND. 30CM	1984.00	19.840	
5	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO S CONVENIE/AFELPADO AMAR	1057.00	5.285	
6	JABON LIQ. 5 LT. LALMS MANZANA GLICE. P/MANOS	4102.00	24.612	
2	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	11.554	
8	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4184.00	33.472	
1	LIMPIADOR BAÑO 20 LT IGENIX VIRGINIA GAL/ EUCALIPT	25497.00	25.497	
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	3900.00	7.800	
6	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO COPA LASER	2188.00	13.128	
12	PAÑO ABSORB/ANTIET X140 X 38 ROMMEL	145.00	1.740	
12	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225.00	2.700	
2	PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA METAL AMERICANO	5501.00	11.002	
30	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	840.00	25.200	
VºBº Dirección				
Son: CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.-				Neto: 342.716
RQ 12447-CO ART. DE ASEO				Iva 65.116
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: 407.832.-



AUTORIZADO
José Palma Vega
Director de Educación

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