



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° 29717-OC

onúewo 22/12

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

D. 255770.

Providencia, 19-12-2017

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 : 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: 13-12-2017

Fecha de despacho: 27-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
16	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	7.520
1	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC INCOLORA BIDON	7473.00	7.473
1	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	1982.00	1.982
2	CLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	3948.00	7.896
12	DESODOR/AMB. AROM 360CC FRESCURA CITRICA	1016.00	12.192
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1239.00	7.434
5	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1350.00	6.750
5	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S MANZANILLA HIPO/RPTO	1350.00	6.750
1	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	5.777
1	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX NARANJA GATILLO	1873.00	1.873
2	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	2.796
4	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3279.00	13.116
6	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225.00	1.350
4	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	15470.00	61.880
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	22344.00	223.440
6	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	1077.00	6.462
V°B° Dirección			
Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 374.691
RQ 13118-CO ART. DE ASEO			Iva 71.191
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	445.882.-



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