



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 Nº963

Nº 29727-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Providencia, 14-12-2017

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

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : **Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Valenzuela Castillo Nº 1793

Fecha de creación: 14-12-2017 -- Fecha de despacho: 29-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	11651.00	58.255
10	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	840.00	8.400
1	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT. VIRGINIA BIDON	12692.00	12.692
			Neto: 361.855
			Iva 68.752
			=====
TOTAL			430.607.-



AUTORIZADO
José Palma Vega
Director de Educación

VºBº Dirección

Son: CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS.-

RQ 12999-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

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° 29727-OC

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

Providencia, 14-12-2017

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 : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204007 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Valenzuela Castillo N° 1793

Fecha de creación: 14-12-2017 -- Fecha de despacho: 29-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ALCOHOL GEL 5 LT. DETTER	8967.00	17.934
12	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	257.00	3.084
5	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4505.00	22.525
3	CERA CREMA 400 GR NUGGET SACHET CAOBA	964.00	2.892
10	COLORO 5 LT. DETTER 5 por ciento CONC. BIDON	1709.00	17.090
10	COLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	1528.00	15.280
12	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELA.MANZ.X3UN	5852.00	70.224
2	DETERGENTE POLVO 200 GR OMO MULTIACC/TRADICIONAL	631.00	1.262
10	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIRUTEX 12X16	323.00	3.230
10	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1239.00	12.390
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	4.526
2	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4093.00	8.186
2	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO	1874.00	3.748
10	LIMPIADOR BAÑO 500 CC MR MUSCULO GATILLO	1758.00	17.580
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	13.980
6	LIMPIADOR PISO 5 LT AROM LAVANDA BIDON	3475.00	20.850
3	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	15470.00	46.410
3	PLUMERO PVC ELECTROESTATICO	439.00	1.317

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