



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 963
N° 1271-OC

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

Providencia, 05/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codicones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 05/03/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 246

N° Solicitud 8 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO	1.016,00	15.240
10	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	1.885,00	18.850
15	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT. TECNOROLL H/S	7.488,00	112.320
10	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	994,00	9.940
10	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4.955,00	49.550
<p>Son: Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS .-</p> <p>Observación: ARTICULOS DE ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.</p>		NETO	1.073.747
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	1.073.747
		I.V.A	204.012
		TOTAL	1.277.759



V*B* Dirección

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 : CE ")

Página : 2 de 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 963
N° 1271-OC

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

Providencia, 05/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación :05/03/2018 -- Fecha de despacho : 15/03/2018

N° Pedido 246

N° Solicitud 8 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225,00	2.250
10	LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC GLASSEX RECARGA	1.874,00	18.740
30	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	777,00	23.310
2	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	12.667,00	25.334
50	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	443,00	22.150
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	13.980
10	CERA CREMA 20 KL. VIRGINIA P.MADER.AMAR/NAT.GALON	47.538,00	475.380
20	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE NATURAL	8.014,00	160.280
20	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1.618,00	32.360
8	JABON LIQUIDO 5 LTS.LALMS ALMENDRA GLICERINA PARA MANOS	4.102,00	32.816
25	PAÑO ABSORBENTE X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	1.105,00	27.625
4	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.098,00	8.392
10	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	807,00	8.070
30	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	572,00	17.160

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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")

Página : 1 de 2