



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° 1287-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura **** P.261290.

Providencia, 07/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación :07/03/2018 -- Fecha de despacho : 14/03/2018

N° Pedido 263

N° Solicitud 11 - 41043

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223438834

Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	GUANTE LATEX NO ESTERILIZADO TALLA M	1.301,00	13.010
10	GUANTE LATEX NO ESTERILIZADO TALLA S	1.301,00	13.010
V°B° Dirección		NETO	272.645
Son: Son: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE ASEO		NETO FINAL	272.645
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	51.803
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	324.448
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.			



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.



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° 1287-OC

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

Providencia, 07/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación :07/03/2018 -- Fecha de despacho : 14/03/2018

N° Pedido 263

N° Solicitud 11 - 41043

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223438834

Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	675,00	13.500
1	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.777,00	2.777
20	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	777,00	15.540
7	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	4.098,00	28.686
20	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	209,00	4.180
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	8.388
6	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.200,00	13.200
2	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.593,00	5.186
1	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10.250,00	10.250
10	PAÑO MULTIUSO	1.293,00	12.930
10	PAÑO ABSORBENTE X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	1.105,00	11.050
5	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.098,00	10.490
10	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	807,00	8.070
10	TRAPERO SIMPLE C/DJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	572,00	5.720
3	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.777,00	17.331
7	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. GLASSEX RECARGA (CRISTAL)	1.318,00	9.226
10	DESINFECTANTE W.C. PASTILLA LYSOFORM 48 GR.LLE/3 PAG 2 AZUL	2.398,00	23.980
1	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	2.051,00	2.051
10	GUATES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMARILLO**	1.301,00	13.010
10	CLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	1.065,00	10.650
10	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	2.041,00	20.410

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