



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° 1539-OC

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

Providencia, 26/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación : 26/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 532

N° Solicitud 32 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	4.898,00	9.796
2	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	822,00	1.644
3	LIMPIA PISOS POETT 5 LTS.	3.199,00	9.597
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS .-</p> <p>Observación: OC1539 PEDIDO 536 - ARTICULOS DE ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.</p> <p>Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.</p> <p>La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.</p>		NETO	289.547
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	289.547
		I.V.A	55.014
		TOTAL	344.561



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

N/A

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° 1539-OC

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

Providencia, 26/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación : 26/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 532

N° Solicitud 32 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488,00	14.640
2	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1.618,00	3.236
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.645,00	6.580
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.307,00	58.456
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	130.800
3	LUSTRA MUEBLES 250CC ARELA TRADICIONAL	711,00	2.133
2	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	7.990,00	15.980
1	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.047,00	2.047
1	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	787,00	787
2	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	912,00	1.824
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.270,00	7.620
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	991,00	11.892
13	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	653,00	8.489
2	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	2.013,00	4.026

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 : 1 de 2