



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

Nº 1657-OC

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

Providencia, 15/05/2018

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 : 15/05/2018 -- Fecha de despacho : 17/05/2018

Nº Pedido 636

Nº Solicitud 19 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---------------|----------|
| 15 | LIMPIADOR MULTIUSO 500 CC GLASSEX RECARGA | 1.828,00 | 27.420 |
| 20 | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC | 15.470,00 | 309.400 |
| 15 | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA | 1.586,00 | 23.790 |
| 13 | ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO | 1.750,00 | 22.750 |
| 2 | PORTA MOPA SECO 90 CMS MANG/METAL | 8.155,00 | 16.310 |
| 30 | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT. TECNOROLL H/S | 13.459,00 | 403.770 |
| 15 | JABON LIQ. 1 LT. LALMS CHOCOLATE C/GLICERINA | 1.317,00 | 19.755 |

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 : MM ")

Página : 1 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

Nº 1657-OC

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

Providencia, 15/05/2018

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 : 15/05/2018 -- Fecha de despacho : 17/05/2018

Nº Pedido 636

Nº Solicitud 19 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|--|---------------|-----------|
| 15 | LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA PETT | 1.027,00 | 15.405 |
| 2 | MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO | 3.727,00 | 7.454 |
| 10 | PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL | 2.871,00 | 28.710 |
| 15 | PAÑO ABSORB/ESPONJA X 1 SPONGI 18 X 19 LINEA COCI | 1.294,00 | 19.410 |
| Son: Son: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS .- | | NETO | 894.174 |
| Observación: ARTICULOS DE ASEO | | DESCUENTO | |
| PEDIDO 636 OC1657 | | NETO FINAL | 894.174 |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. | | I.V.A | 169.893 |
| Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. | | TOTAL | 1.064.067 |
| La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. | | | |

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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

("Creador : MM ")

Página : 2 de 2