



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° 1673-OC

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

Providencia, 17/05/2018

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 : 17/05/2018 -- Fecha de despacho : 24/05/2018

N° Pedido 645

N° Solicitud 28 - 41043

Datos Entrega: Atención Sr. MARINA ITURRIAGA

Teléfono: 223438834

Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	1.991,00	19.910
7	LIMPIADOR BANO 10 LT VIM LIQUIDO	17.761,00	124.327
V*B* Dirección		NETO	684.167
Son: Son: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 645 OC1673		NETO FINAL	684.167
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	129.992
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.		TOTAL	814.159



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



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° 1673-OC

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

Providencia, 17/05/2018

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 : 17/05/2018 --Fecha de despacho : 24/05/2018

N° Pedido 645

N° Solicitud 28 - 41043

Datos Entrega: Atención Sr. MARINA ITURRIAGA

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	2.530,00	2.530
20	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	432,00	8.640
6	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	3.988,00	23.928
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	9.516
6	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.200,00	13.200
20	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND.	657,00	13.140
2	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.871,00	5.742
1	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10.250,00	10.250
10	PAÑO MULTIUSO	753,00	7.530
15	PAPEL HIG. 6 ROLLOS MTS.H/S TORK	14.888,00	223.320
10	PAÑO ABSORBENTE X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	1.078,00	10.780
5	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.047,00	10.235
10	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	787,00	7.870
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	558,00	5.580
3	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	20.480,00	61.440
10	DESINFECTANTE W.C. PASTILLA LYSOFORM 48 GR.LLE/3 PAG 2 AZUL	2.339,00	23.390
1	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	1.285,00	1.285
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. TORK ADVANCE	6.540,00	65.400
10	CLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	1.039,00	10.390
7	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. BRIMAX GATILLO	1.752,00	12.264

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 : MM ")

Página : 1 de 2