



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° 1759-OC

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

Providencia, 06/06/2018

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

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

Fecha de creación : 06/06/2018 -- Fecha de despacho : 07/06/2018

N° Pedido 728

N° Solicitud 49 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067073

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	COLOR GEL 900 ML. CIF LIMON	1.490,00	7.450
3	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.199,00	9.597
1	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC NEGRA BIDON**VIRGINIA	7.581,00	7.581
6	HISOPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.	489,00	2.934
Son: Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS .-		NETO	314.133
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 728 OC 1759		DESCUENTO	
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.		NETO FINAL	314.133
		I.V.A	59.685
		TOTAL	373.818



V°B° Dirección

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.

("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° 1759-OC

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

Providencia, 06/06/2018

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 : 06/06/2018 -- Fecha de despacho : 07/06/2018

N° Pedido 728

N° Solicitud 49 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067073

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225,00	1.350
30	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488,00	14.640
2	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6.619,00	13.238
1	LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX	13.130,00	13.130
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.372,00	58.976
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	130.800
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
6	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.051,00	6.306
5	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.269,00	6.345
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	991,00	11.892
15	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	653,00	9.795
1	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	1.285,00	1.285

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