



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° 1816-OC

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

Providencia, 20/06/2018

Señor (es) :PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)
Código Presupuestario : 5152204007 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 20/06/2018 --Fecha de despacho : 28/06/2018 N° Pedido 835 N° Solicitud 10 - 81015
Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS Teléfono: 232036730
Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2.702,00	10.808
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS .-</p> <p>Observación: OC1816 PEDIDO 835 - ARTICULOS DE ASEO</p> <p>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.</p>		NETO	159.457
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	159.457
		I.V.A	30.297
		TOTAL	189.754



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.



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° 1816-OC

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

Providencia, 20/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204007 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 20/06/2018 -- Fecha de despacho : 28/06/2018 N° Pedido 835 N° Solicitud 10 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	4.758
2	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.750,00	3.500
4	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	6.836
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2.511,00	5.022
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	558,00	5.580
1	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.636,00	5.636
5	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	943,00	4.715
6	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	1.991,00	11.946
15	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO	3.266,00	48.990
2	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.068,00	6.136
2	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.188,00	6.376
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	427,00	4.270
12	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT	2.907,00	34.884

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.