



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° 1872-OC

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

Providencia, 04/07/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41055 CECOSF ANDACOLLO (41055)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 04/07/2018 -- Fecha de despacho : 12/07/2018

N° Pedido 796

N° Solicitud 6 - 41055

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223220938

Dirección de despacho : ANDACOLLO 1661 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	MOPA HUMEDA 16 OZ	1.472,00	4.416
5	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L NO.9 NARANJA	1.269,00	6.345
10	JABON LIQ. 475 ML. TORK SUAVE	3.877,00	38.770
4	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	14.888,00	59.552
5	PASTILLA W.C. URINARIO (SIN GANCHO) LALMS	109,00	545
V°B° Dirección		NETO	176.056
Son: Son: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: OC1872 PEDIDO 796 - ARTICULOS DE ASEO		NETO FINAL	176.056
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	33.451
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	209.507
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 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 : 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° 1872-OC

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

Providencia, 04/07/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41055 CECOSF ANDACOLLO (41055)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación :04/07/2018 -- Fecha de despacho : 12/07/2018

N° Pedido 796

N° Solicitud 6 - 41055

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223220938

Dirección de despacho : ANDACOLLO 1661 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225,00	675
7	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	11.102
3	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	411,00	1.233
3	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND.	793,00	2.379
5	PAÑO MULTIUSO	1.261,00	6.305
3	BOLSA BASURA 100 X 130	2.621,00	7.863
4	COLORO GEL 500ML CLORINDA	589,00	2.356
5	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	1.991,00	9.955
3	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	809,00	2.427
1	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.188,00	3.188
5	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1.128,00	5.640
2	COLORO TRADICIONAL 5 LTS.	3.851,00	7.702
5	LIMPIADOR AROMATICO LAVANDA	1.027,00	5.135
1	PUSH-PINS COLORES CAJAS 100 UNIDADES	468,00	468

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