



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° 2156-OC

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

Providencia, 23/08/2018

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

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

Cargo Contable : 41041 CESFAM DR ALFONSO LENG (41041)

Código Presupuestario : 5152204007 Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 23/08/2018 --Fecha de despacho : 29/08/2018 N° Pedido 1163 N° Solicitud 58 - 41041

Datos Entrega: Atención Sr. SANDRA LEIVA

Teléfono: 998710621

Dirección de despacho : AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LIMPIA PISOS POETT 4 LTS.	3.199,00	9.597
6	PAÑO MULTIUSO 38X40	287,00	1.722
2	FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS	775,00	1.550
Son: Son: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS .-		NETO	82.846
Observación: OC2156 PEDIDO 1163 - ARTICULOS DE ASEO		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	82.846
		I.V.A	15.741
		TOTAL	98.587



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° 2156-OC

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

Providencia, 23/08/2018

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

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

Cargo Contable : 41041 CESFAM DR ALFONSO LENG (41041)

Código Presupuestario :5152204007 Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación :23/08/2018 -- Fecha de despacho : 29/08/2018

N° Pedido 1163 N° Solicitud 58 - 41041

Datos Entrega: Atención Sr. SANDRA LEIVA

Teléfono: 998710621

Dirección de despacho : AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	209,00	2.090
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	15.860
6	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND.	657,00	3.942
2	LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX	13.130,00	26.260
2	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	7.990,00	15.980
3	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	809,00	2.427
2	CLORO TRADICIONAL 5 LTS.	1.709,00	3.418

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