



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° 2173-OC

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

Providencia, 28/08/2018

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 : 28/08/2018 -- Fecha de despacho : 03/09/2018

N° Pedido 1193 N° Solicitud 81 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LIMPIADOR INDUSTRIAL SUPER (ANTIGRASA) BIDON 5 KG	4.082,00	4.082
V°B° Dirección	<p>Son: Son: CUATROCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS .-</p> <p>Observación: OC2173 `PEDIDO 1193 - 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>	<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>341.225</p> <p>341.225</p> <p>64.833</p> <p>406.058</p>



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° 2173-OC

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

Providencia, 28/08/2018

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 : 28/08/2018 -- Fecha de despacho : 03/09/2018

N° Pedido 1193

N° Solicitud 81 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	1.335
6	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	998,00	5.988
30	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488,00	14.640
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	4.758
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
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	4.810,00	4.810
2	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	7.990,00	15.980
1	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.047,00	2.047
2	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	787,00	1.574
12	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.051,00	12.612
9	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.269,00	11.421
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	770,00	9.240
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO	991,00	11.892
10	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	653,00	6.530
1	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	1.237,00	1.237
2	COLORO GEL 5 LT. TREMEX	4.898,00	9.796
4	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.199,00	12.796
1	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC NEGRA BIDON**VIRGINIA	7.581,00	7.581

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