



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° 2600-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 26/10/2018
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)**
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **26/10/2018** -- Fecha de despacho : **31/10/2018** N° Pedido **1650** N° Solicitud: **53 - 82032**
 Datos Entrega: **Atención Sr. M. ESTER HERRERA** Teléfono: **232036800**
 Dirección de despacho : **AV.MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	13.350
8	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	20.240
30	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	47.580
3	CERA LIQUIDA 20 LT. NEO ABRILL/ INCOLO. PISO DURO	27.157,00	81.471
40	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169,00	6.760
2	LIMPIADOR BAÑO 20 LT IGENIX VIRGINIA GAL/ EUCLAIPTO	25.497,00	50.994
20	PAÑO MULTIUSO	1.156,00	23.120
20	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	509,00	10.180
3	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.636,00	16.908
20	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	1.285,00	25.700
70	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	1.895,00	132.650
6	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4.866,00	29.196
6	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	822,00	4.932
10	COLOR TRADICIONAL 5 LTS.	2.047,00	20.470
20	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	1.410,00	28.200
10	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.296,00	42.960
20	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.871,00	57.420
Son: SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS .-		NETO	612.131
V°B° Dirección Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO1650 OC 2600 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.		DESCUENTO	612.131
		NETO FINAL	116.305
		I.V.A	
		TOTAL	728.436



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/Secretario General



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 1