



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 N°963

N° 28157-OC

Providencia, 07-03-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-07-002 (41)

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de creación: 07-03-2017 -- Fecha de despacho: 10-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6284.00	31.420
10	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	13459.00	134.590
50	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	231.00	11.550
25	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	929.00	23.225
25	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID.INDEXPLA	2686.00	67.150
10	COLORO 5 LT. DETTER AL 10 POR CIENTO CONCENT.	3229.00	32.290
15	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	15.975
3	DISPENS/JABON 800 ML. METALICO AINOX GRANEL	15091.00	45.273
2	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO JUMBO	10177.00	20.354
10	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1400.00	14.000
5	ESPONJA ABRASIVA CLASICA VIRUTEX X 4 UN	522.00	2.610
5	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	8190.00	40.950
10	LAVALOZA LIQ. 500 ML. VIRGINIA LIMON CITRUS	823.00	8.230
10	LIMPIADOR BAÑO 5 LT IGENIX VIRGINIA BIDON EUCALIP	7327.00	73.270
10	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	11140.00	111.400
15	LIMPIADOR CREMA 450CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS	1174.00	17.610
10	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX RECARGA (CRISTAL)	1318.00	13.180
10	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	773.00	7.730

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.

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



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 N°963

N° 28157-OC

Providencia, 07-03-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-07-002 (41

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de creación: 07-03-2017 -- Fecha de despacho: 10-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ.(496GR) S/MANGO 84493	1509.00	15.090
3	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7961.00	23.883
5	PALA ASEO PLAST/ MANGO CORTO BETTANIN	811.00	4.055
50	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 1 SPONGI 18 X 19 LINEA COCI	709.00	35.450
50	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	494.250
3	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/CORTO 15X15	1571.00	4.713
10	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	8624.00	86.240
25	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 FIBRO ALGODON	1343.00	33.575
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.- REQUERIMIENTO 10430,CO ARTICULOS ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>		<p>Neto: 1.368.063</p> <p>Iva 259.932</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 1.627.995.-</p>	

(MMS)**Adjunta copia de orden de compra a factura**

Jefe
Jefe Depto. de Adquisiciones
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

GESIÓN 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.
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme