



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° 28239-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 07-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	AGUARRAS 1 LT.	2125.00	10.625
10	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA C/MEDIDA	723.00	7.230
5	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3406.00	17.030
20	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	411.00	8.220
20	BOLSA BASURA 80 X 110 POLINASA 10 UNID..0.30 MC	915.00	18.300
1	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.	27014.00	27.014
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6619.00	13.238
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA P.DURO BIDON	6619.00	13.238
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO ROJA P.DURO BIDON	6619.00	13.238
2	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. INCOLORA BIDON	27157.00	54.314
3	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. NEGRA BIDON	29583.00	88.749
1	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. ROJA BIDON	29583.00	29.583
30	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	20.100
5	CLORO 5 LT. DETTER 5 por ciento CONC. BIDON	1709.00	8.545
10	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1065.00	10.650
10	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	10.650
5	CLORO TABLETA P/FISCINA 5 X 200 GRS. DISPL.	3356.00	16.780
10	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA A/BACT.	1945.00	19.450

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 Elíodoro 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° 28239-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 07-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	1945.00	19.450
10	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	1945.00	19.450
10	DESINFEC. W.C. HARPIC LIMPIAMATIC 100 GR.AZUL	1745.00	17.450
5	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINILLA X 5UND	8291.00	41.455
10	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CAMPOS DE LAVANDA	1408.00	14.080
10	DESODOR/AMB. GLADE 360CC VAINILLA	1408.00	14.080
10	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10250.00	102.500
10	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM VAINILLA BIDO	10219.00	102.190
10	DETERGENTE POLVO 1 KL DERSA LIMON	1456.00	14.560
2	DISPENS/JABON 475 ML. TORK BLANCO - 74305	8018.00	16.036
5	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	13.885
10	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1400.00	14.000
2	HUAIPE ALGODON X 1 KL.	1813.00	3.626
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	4.526
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2113.00	4.226
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS ALMENDRA C/GLICERINA	843.00	1.686
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS CHOCOLATE C/GLICERINA	843.00	1.686
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS LAVANDA C/GLICERINA	843.00	1.686
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS LIMON C/GLICERINA	843.00	1.686

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 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



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° 28239-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 07-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	843.00	1.686
2	JABON LIQ. 5 LT. LALMS FRESH GLICE. P/MANOS	4102.00	8.204
2	JABON LIQ. 5 LT. LALMS LAVANDA GLICE. P/MANOS	4102.00	8.204
2	JABON LIQ. 5 LT. LALMS LIMON GLICE. P/MANOS	4102.00	8.204
2	JABON LIQ. 5 LT. LALMS MANZANA GLICE. P/MANOS	4102.00	8.204
2	JABON LIQ. 5 LT. LALMS MILLENIUM P/MANOS	4102.00	8.204
2	JABON LIQ. 5 LT. LALMS ROSAS GLICE. P/MANOS	4102.00	8.204
5	LAVALOZA LIQ. 300 ML. QUIX	1090.00	5.450
1	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15592.00	15.592
10	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT PROFESIONAL	4554.00	45.540
5	LIMPIADOR BAÑO 1 LT VIM AMONI.LAVANDA/FLORAL	1585.00	7.925
10	LIMPIADOR BAÑO 1 LT VIM RECARGA C/AMONIACLORO	1656.00	16.560
20	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	27.960
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU	1053.00	5.265
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT DEJA VU	1053.00	5.265
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT DULCES MOMENTOS	1053.00	5.265
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT ESPIRITU JOVEN	1053.00	5.265
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1053.00	5.265
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA	1053.00	5.265

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° 28239-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 07-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA	400.00	2.000
5	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	3900.00	19.500
5	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	773.00	3.865
15	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	773.00	11.595
15	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	773.00	11.595
1	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	11712.00	11.712
2	MAGO PADS 6 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	905.00	1.810
1	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7328.00	7.328
4	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA	26952.00	107.808
30	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	2669.00	80.070
30	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM. 180 GRS	1788.00	53.640
15	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	5738.00	86.070
2	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7541.00	15.082
3	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3587.00	10.761
1	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	17913.00	17.913
1	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	17913.00	17.913
10	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO	436.00	4.360
10	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA	1906.00	19.060
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169.00	1.690

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° 28239-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 07-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PAÑO ATRAPA POLVO FIBRO C/MANGO + 1 RPTO.	1090.00	5.450
5	PAÑO COCINA X 1 ALGODON 43 X 63 MANOS	444.00	2.220
5	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	772.00	3.860
10	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	14637.00	146.370
5	SODA CAUSTICA 500 GRS. LALMS CO	756.00	3.780
4	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	515.00	2.060
5	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	27756.00	138.780
3	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	1077.00	3.231
3	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 FIBRO ALGODON	1343.00	4.029
APROBADO ACTA N° 13/2017			
			
V°B° Dirección Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.- RQ 10518-CO ART. DE ASEO 1° TRIMESTRE FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 1.790.291 Iva 340.155 ===== TOTAL: 2.130.446.-

(CEG) adjunta copia de orden de compra a factura**

Dirección de Educación
 Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas



Secretario General



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