



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° 28247-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 31-03-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (81)	
Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161		Fecha de creación: 31-03-2017 -- Fecha de despacho: 06-04-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT SOLO PARA TI	1053.00	10.530
7	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1874.00	13.118
1	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3587.00	3.587
8	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225.00	1.800
15	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	148.275
100	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	274.00	27.400
30	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE H/S NATURAL	13478.00	404.340
6	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X60 EXCELL MICROFIBR	1841.00	11.046
			
<p>VºBº Dirección</p> <p>Son: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS.-</p> <p>RQ 10567-CO ART. DE ASEO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 873.287</p> <p>Iva 165.925</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 1.039.212.-</p>

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

Jefe Departamento 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 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° 28247-OC

Providencia, 31-03-2017

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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (81

Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161

Fecha de creación: 31-03-2017 -- Fecha de despacho: 06-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ALCOHOL GEL 5 LT. SAFEPRO	8125.00	8.125
1	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3406.00	3.406
30	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	14.100
15	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. VIRUTEX-PRO	1559.00	23.385
3	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC INCOLORA BIDON	7473.00	22.419
5	COLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	3.350
15	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	1945.00	29.175
10	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	7327.00	73.270
2	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	5.554
2	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MULTIUSO GRANDE	2051.00	4.102
10	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	829.00	8.290
2	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4955.00	9.910
1	HISOPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.	489.00	489
16	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S CREM/HIPOALER.VALVUL	1016.00	16.256
3	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1618.00	4.854
1	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX NARANJA RECARG	1386.00	1.386
1	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	11140.00	11.140
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	13.980

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