



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° 28367-OC

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

Providencia, 24-04-2017

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 Juan Pablo Duarte (82033)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735, Providencia

Fecha de creación: 24-04-2017 -- Fecha de despacho: 27-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. GRIS C-RUEDAS, Cod., 83041	39113.00	78.226
15	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN VIRUTEX-PRO, Cod., 10978	984.00	14.760
3	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI, Cod., 19972	4332.00	12.996
2	CERA CREMA 20 KL. VIRGINIA P.MADER.AMAR-NAT.GALON, Cod., 80863	47538.00	95.076
2	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT-BRIL. NEGRA BIDON, Cod., 83923NG	29583.00	59.166
2	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT-BRIL. ROJA BIDON, Cod., 83923RJ	29583.00	59.166
60	CLORO 5 LT. DETTER AL 10 Por ciento CONCENT., Cod., 85960	3229.00	193.740
2	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS, Cod., 91016EU	899.00	1.798
4	DESINFEC. A-SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A-BACT., Cod., 84802	1240.00	4.960
4	DESINFEC. A-SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A-BACT., Cod., 84802VA	1240.00	4.960
4	DESINFEC. A-SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A-BACT., Cod., 84542	1945.00	7.780
4	DESODOR-AMB. GLADE 360CC POTPOURRI, Cod., 12488	1408.00	5.632
1	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC, Cod., 16312	12667.00	12.667
2	ESCOBILLON BARRE HOJAS METALICO ECONOMICO, Cod., 87919	2563.00	5.126
2	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA MANLAC X 3 UN, Cod., 51118	563.00	1.126
6	INSECTICIDA A-SOL 360CC RAID MAX ARANA Y CUCARACHA, Cod., 84903	2263.00	13.578
3	JABON LIQ. 5 LT. EXCELL GLICERINA, Cod., 91752	4613.00	13.839
1	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX, Cod., 86715	15592.00	15.592

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° 28367-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 24-04-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (82 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735, Providencia		Fecha de creación: 24-04-2017 -- Fecha de despacho: 27-04-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA, Cod., 80715	1398.00	16.776
5	LUSTRAMUEBLES 200 CC BLEM CREMA ORIGINAL, Cod., 85126OR	890.00	4.450
2	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA, Cod., 44444	26952.00	53.904
2	MOPA LIMPIEZA LASER 300 GR MOPA+PALO COPA ALGODON, Cod., 24116	2159.00	4.318
2	MOPA SECA 90 CM AVION C-MANGO VIRUTEX-PRO, Cod., 88372	7961.00	15.922
6	PANO ABSORB-ESPONJA X 6 3M SCOTCH BRITE, Cod., 36091	1622.00	9.732
10	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE, Cod., 86492	438.00	4.380
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H-S ELITE ECONOMICO, Cod., 88816	9885.00	79.080
4	PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO, Cod., 12453	813.00	3.252
4	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M-LARGO 38CMX20CM, Cod., 83105	2041.00	8.164
6	SOPAP0 W.C. ROMMEL C-MANGO, Cod., 83168	515.00	3.090
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H-S, Cod., 88817	11651.00	116.510
15	TRAPERO DOBLE C-OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL, Cod., 84087	1376.00	20.640
20	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT. LALMS-CO, Cod., 99410	5906.00	118.120
10	VIRUTILLA PISO EXT-GRUESA N.6 MEDIANA MANLAC, Cod., 51103	371.00	3.710
V°B° Dirección			Neto: 1.062.236
Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS.-			Iva 201.825
RD N° 10865-CO, ART. ASEO, COLEGIO JUAN PABLO DUARTE			=====
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			TOTAL 1.264.061.-
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eljodoro Yañez N°1947			



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 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 Eljodoro 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