



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 Nº963

Nº 28709-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 19-06-2017
Dirección: Las Rosas Nº 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 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho:	Fecha de creación: 19-06-2017 -- Fecha de despacho: 30-06-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
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
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
10	CLORO TABLETA P/PISCINA 5 X 200 GRS. DISPL.	3356.00	33.560
5	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CAMPOS DE LAVANDA	1408.00	7.040
5	DESODOR/AMB. GLADE 360CC VAINILLA	1408.00	7.040
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
5	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	13.885
10	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1400.00	14.000
5	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT PROFESIONAL	4554.00	22.770
5	LIMPIADOR BAÑO 10 LT VIM LIQUIDO	17328.00	86.640
20	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	27.960

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° 28709-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 19-06-2017
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 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho:	Fecha de creación: 19-06-2017	Fecha de despacho: 30-06-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
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
5	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	811.00	4.055
5	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	811.00	4.055
5	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	811.00	4.055
2	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA	26952.00	53.904
10	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	2669.00	26.690
10	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM. 180 GRS	1788.00	17.880
5	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	5738.00	28.690
1	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3587.00	3.587
10	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1055.00	10.550
10	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA	1906.00	19.060
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	SOPAP0 W.C. ROMMEL C/MANGO	515.00	2.060

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° 28709-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 19-06-2017
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 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho:		Fecha de creación: 19-06-2017 -- Fecha de despacho: 30-06-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	27756.00	277.560
3	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	1077.00	3.231
3	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 FIBRO ALGODON	1343.00	4.029
<p>V°B° Dirección</p> <p>Dirección de Educación</p> <p>Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.-</p> <p>RD 10518-60 ART. ASEO 2° TRIMESTRE</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUAL QUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 1.159.456</p> <p>Iva 220.297</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 1.379.753.-</p>

Dirección de Educación
Corporación de Desarrollo Social de Providencia

Departamento de Adquisiciones

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 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