



# 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° 29422-OC

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 30-10-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204007 MATERIA Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161		Fecha de creación: 30-10-2017 -- Fecha de despacho: 06-11-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	4.173
10	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2200.00	22.000
1	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7961.00	7.961
1	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3821.00	3.821
8	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 3M S/BRITE 40 X 38	1783.00	14.264
15	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	148.275
200	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	274.00	54.800
30	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	11651.00	349.530
10	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	1938.00	19.380
			<b>Neto: 986.619</b>
			<b>Iva 187.458</b>
			<b>TOTAL: 1.174.077.-</b>

### AUTORIZADO

José Palma Vega  
Director de Educación

V°B° Dirección

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS.-  
REQUERIMIENTO 12313-CO ART. ASEO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.  
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

**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.

(\*Creador: MMS\*)

Paginas 2/2



# 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° 29422-OC

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

Providencia, 30-10-2017

**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: 2152204007 MATERIA Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161

Fecha de creación: 30-10-2017 -- Fecha de despacho: 06-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	18.800
10	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UNID	1638.00	16.380
3	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC INCOLORA BIDON	7473.00	22.419
5	COLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	3.350
23	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2041.00	46.943
10	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	6741.00	67.410
4	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	11.108
2	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1794.00	3.588
20	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	829.00	16.580
1	ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE 3M HAN/PADS 7447MARR	969.00	969
3	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4955.00	14.865
40	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S CREM/HIPOALER.VALVUL	1016.00	40.640
12	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1618.00	19.416
2	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA NARANJA	1386.00	2.772
1	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	11140.00	11.140
15	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	20.970
25	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT SOLO PARA TI	1053.00	26.325
10	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1874.00	18.740

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

**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.

(\*Creador: MMS\*)

Paginas 1/2