



# 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 963  
**N° 1250-OC**

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

Providencia, 27/02/2018

Señor (es) :PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 27/02/2018 --Fecha de despacho : 05/03/2018

N° Pedido 228

N° Solicitud 2 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MACARENA PAZ TORRES ERAZO

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO N° 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
9	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	2.041,00	18.369
3	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO	1.806,00	5.418
1	LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO X 600 GRS. 3M	6.169,00	6.169
3	RENOVADOR DE CERA 900 ML. VIRGINIA	1.728,00	5.184
		NETO	249.427
		DESCUENTO	
		NETO FINAL	249.427
		I.V.A	47.391
		<b>TOTAL</b>	<b>296.818</b>

**AUTORIZADO**  
José Palma Vega  
Director de Educación



V°B° Dirección de Educación. Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS.-

Observación: ARTICULOS DE ASEO

**FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.**

Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.

La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 : CE ")

Página : 2 de 2

## 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 963  
**N° 1250-OC**

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

Providencia, 27/02/2018

Señor (es) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 27/02/2018 -- Fecha de despacho : 05/03/2018

N° Pedido 228

N° Solicitud 2 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MACARENA PAZ TORRES ERAZO

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO N° 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	4.194
3	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213,00	3.639
6	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	2.580,00	15.480
6	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	1.885,00	11.310
4	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	11.733,00	46.932
6	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT. TECNOROLL H/S	15.099,00	90.594
6	JABON LIQUIDO 700 ML.FAMILAND LAVANDA	1.210,00	7.260
9	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	966,00	8.694
3	GUANTE LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMARILLO	1.057,00	3.171
3	CLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	1.065,00	3.195
6	LIMPIADOR DESINFECTANTE LYSOFORM 450 ML.	906,00	5.436
6	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	829,00	4.974
3	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. BRIMAX GATILLO	1.796,00	5.388
3	LAVALOZAS LIQUIDO 1.25 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	1.340,00	4.020

**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 : CE ")

Página : 1 de 2