



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° 1270-OC

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

Providencia, 05/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 05/03/2018 -- Fecha de despacho : 28/03/2018

N° Pedido 249

N° Solicitud 7 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2.770,00	8.310
<p>V*B° Dirección</p> <p>Son: Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS .-</p> <p>Observación: ARTICULOS DE ASEO</p> <p>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.</p>		<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>165.890</p> <p>165.890</p> <p>31.519</p> <p>197.409</p>



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.



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° 1270-OC

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

Providencia, 05/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 05/03/2018 -- Fecha de despacho : 28/03/2018

N° Pedido 249

N° Solicitud 7 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.391,00	4.173
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	4.194
1	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	6.913,00	6.913
2	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.794,00	3.588
3	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	5.127
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2.263,00	4.526
3	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.593,00	7.779
4	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	2.712,00	10.848
3	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	807,00	2.421
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.030,00	10.300
1	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.777,00	5.777
5	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.638,00	8.190
1	COLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.020,00	5.020
1	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	5.480,00	5.480
2	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UN	258,00	516
2	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA + MANGO MEDIO	1.400,00	2.800
3	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ X 3UN	988,00	2.964
3	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2.445,00	7.335
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS CHOCOLATE C/GLICERINA	846,00	1.692
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	846,00	1.692
3	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.145,00	9.435
2	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.268,00	6.536

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 3



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° 1270-OC

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

Providencia, 05/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario :5152204007 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación :05/03/2018 --Fecha de despacho : 28/03/2018

N° Pedido 249 N° Solicitud 7 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4.656,00	4.656
10	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 FIBRO 40 X 37 AMARILLO	758,00	7.580
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	438,00	4.380
6	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT	2.980,00	17.880
3	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQTE.100 UN.12 MC.SUPERIOR RES/9K	1.926,00	5.778

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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")