



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° 1326-OC

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

Providencia, 14/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 14/03/2018 -- Fecha de despacho : 22/03/2018

N° Pedido 301

N° Solicitud 19 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LIMPIADOR BANO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	13.358,00	133.580
20	REMOVEDOR AMONIACADO 5 LT FURIA VIRGINIA BID	7.593,00	151.860
12	PAPELERO C/PEDAL 13.5 LTS 27X25X37 S/REMO BEIGE	6.850,00	82.200
6	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2.770,00	16.620
15	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	994,00	14.910
15	GUANTES LATEX ETERNA AMARILLO 7 SMALL ANTIDEZL.	994,00	14.910
Son: Son: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS .-		NETO	1.651.952
Observación: ARTICULOS DE ASEO		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	1.651.952
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	313.871
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		TOTAL	1.965.823



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 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 ")

Página : 2 de 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 963
N° 1326-OC

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

Providencia, 14/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 14/03/2018 -- Fecha de despacho : 22/03/2018

N° Pedido 301

N° Solicitud 19 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	PALA ASEO PLASTICO / MANGO LARGO	2.593,00	38.895
2	DETERGENTE LIQUIDO P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	5.480,00	10.960
30	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	41.940
10	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6.619,00	66.190
2	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA P.DURO BIDO	6.619,00	13.238
10	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO ROJA P.DURO BIDON	6.619,00	66.190
10	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	17.090
60	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	411,00	24.660
5	LIMPIADOR BAÑO 20 LT IGENIX VIRGINIA GAL/ EUCALIPTO	25.497,00	127.485
6	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10.250,00	61.500
12	DESODORANTE GLADE CONO/GEL 170 GR.CARICIAS ALGODON	984,00	11.808
20	BASURERO 60 LTS.C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	13.459,00	269.180
10	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	2.041,00	20.410
80	PAÑO ABSORBENTE X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	1.105,00	88.400
30	COLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	1.065,00	31.950
10	LIMPIADOR DESINFECTANTE LYSOFORM 450 ML.	906,00	9.060
10	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. BRIMAX GATILLO	524,00	5.240
4	LIMPIADOR Y PULIDOR DE ACERO X 600 GRS. 3M	6.169,00	24.676
40	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.638,00	65.520
15	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.9 L GAMUZ/AMARILLO	994,00	14.910
30	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7.619,00	228.570

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