



# 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° 1403-OC

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

Providencia, 27/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

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

N° Pedido 340

N° Solicitud 9 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	REMOVEDOR AMONIACADO 5 LT FURIA VIRGINIA BID	7.593,00	37.965
10	PORTAMOPA SECO 90 CMS MANG/METAL SECOWASH	8.792,00	87.920
15	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	994,00	14.910
15	GUANTES LATEX ETERNA AMARILLO 7 SMALL ANTIDEZL. APROBADA EN ACTA 17/2018	994,00	14.910
V°B* Dirección		NETO	2.581.244
Son: Son: TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE ASEO PARA 3 MESES		NETO FINAL	2.581.244
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.		I.V.A	490.436
		<b>TOTAL</b>	<b>3.071.680</b>



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 : MM ")

Página : 3 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° 1403-OC

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

Providencia, 27/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

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

N° Pedido 340

N° Solicitud 9 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. BRIMAX GATILLO	412,00	4.120
100	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	2.551,00	255.100
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	846,00	1.692
30	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.268,00	98.040
50	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	225,00	11.250
15	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.9 L GAMUZ/AMARILLO	994,00	14.910

**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 : MM ")

Página : 2 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° 1403-OC

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

Providencia, 27/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

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

N° Pedido 340

N° Solicitud 9 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. MIREYA CARVAJAL

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	812,00	4.872
60	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	669,00	40.140
30	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.777,00	83.310
20	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	1.638,00	32.760
2	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	2.188,00	4.376
100	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	388,00	38.800
15	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	20.970
10	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3.406,00	34.060
30	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	51.270
6	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. DETTER BIDON	3.553,00	21.318
50	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	1.543,00	77.150
30	MOPA SECA 90 CM SIN MANGO (VER 84498) SECOWASH	8.359,00	250.770
15	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.593,00	38.895
110	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE NATURAL	9.885,00	1.087.350
5	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	489,00	2.445
12	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	11.651,00	139.812
2	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10.250,00	20.500
6	JABON LIQUIDO 5 LTS.LALMS ALMENDRA GLICERINA PARA MANOS	4.102,00	24.612
30	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	556,00	16.680
3	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE	3.270,00	9.810
30	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	1.268,00	38.040
3	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	829,00	2.487

**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 : MM ")

Página : 1 de 3