



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 : MONSENOR 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 |
| Son: Son: TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS .- | | NETO | 2.581.244 |
| Observación: ARTICULOS DE ASEO PARA 3 MESES | | DESCUENTO | |
| 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. | | NETO FINAL | 2.581.244 |
| | | I.V.A | 490.436 |
| | | TOTAL | 3.071.680 |



V°B° Dirección

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 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 : 1 de 3