



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° 1446-OC

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

Providencia, 03/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 03/04/2018 --Fecha de despacho : 09/04/2018

N° Pedido 427

N° Solicitud 12 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. CRISTINA JARAMILLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	1.938,00	9.690
2	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	1.301,00	2.602
3	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4.955,00	14.865
Son: Son: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS .-		NETO	918.321
Observación: ARTICULOS DE ASEO P.427 OC1446		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	918.321
		I.V.A	174.481
		TOTAL	1.092.802



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° 1446-OC

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

Providencia, 03/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 03/04/2018 -- Fecha de despacho : 09/04/2018

N° Pedido 427

N° Solicitud 12 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. CRISTINA JARAMILLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	1.386,00	4.158
4	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA PLASTICA INCOLORA	7.771,00	31.084
3	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO SUPER GRAND. 30CM	2.051,00	6.153
2	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M NO.8 NARANJA	1.301,00	2.602
1	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	18.450,00	18.450
1	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	18.450,00	18.450

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° 1446-OC

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

Providencia, 03/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 03/04/2018 -- Fecha de despacho : 09/04/2018

N° Pedido 427

N° Solicitud 12 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. CRISTINA JARAMILLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.391,00	2.782
2	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.777,00	5.554
1	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	8.668,00	8.668
150	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	274,00	41.100
7	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	1.053,00	7.371
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.398,00	16.776
5	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	670,00	3.350
15	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.885,00	148.275
25	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470,00	11.750
2	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	2.041,00	4.082
4	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. GLASSEX RECARGA (CRISTAL)	1.874,00	7.496
7	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO.ALGODON 26 CMS.180 GRS.	2.200,00	15.400
2	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	3.095,00	6.190
6	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	969,00	5.814
10	LAVALOZAS LIQUIDO 1.25 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	1.618,00	16.180
15	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.638,00	24.570
10	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	7.011,00	70.110
40	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	1.016,00	40.640
8	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 FIBRO 40 X 37 AMARILLO	1.838,00	14.704
1	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7.619,00	7.619
30	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	11.670,00	350.100
1	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA PETT	1.736,00	1.736

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