



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° 1531-OC

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

Providencia, 24/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 24/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 518

N° Solicitud 12 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	GUANTE LÁTEX NO ESTERILIZADO TALLA S	484,00	4.840
2	LIMPIA PANTALLA 120 CC.K-BYTE	2.588,00	5.176
Son: Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS -		NETO	1.213.504
Observación: OC1531 PEDIDO 518 - ARTICULOS DE ASEO		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	1.213.504
V*B* Dirección		I.V.A	230.566
		TOTAL	1.444.070



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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 : CE ")

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° 1531-OC

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

Providencia, 24/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 24/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 518

N° Solicitud 12 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	8.668,00	17.336
1	DISPENSADOR JABON 900 ML. A GRANEL ELITE BLANCO	12.375,00	12.375
10	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1.618,00	16.180
3	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	489,00	1.467
24	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	443,00	10.632
18	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.645,00	29.610
10	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	17.090
4	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM	2.369,00	9.476
5	VIRUTILLA PARA PISO NO.6 VIRUTEX GRUESA	639,00	3.195
1	DISPENSADOR JABON 1 LT. JOFEL A GRANEL	7.988,00	7.988
3	CERA LIQUIDA 20 LT. NEO ABRILL/ INCOLO. PISO DURO	28.334,00	85.002
4	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4.093,00	16.372
24	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	966,00	23.184
10	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC M MUSCULO GATILLO NARANJA	1.832,00	18.320
1	LIMPIADOR BAÑO 20 LT IGENIX VIRGINIA GAL/ EUCALIPTO	25.497,00	25.497
48	BOLSA BASURA 100 X 130	1.664,00	79.872
4	JABON LIQUIDO 5 LTS.LALMS FRESH GLICERINA PARA MANOS	4.102,00	16.408
10	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MTS.D/H TORK ADVANCE	28.938,00	289.380
10	PAPEL HIG. 6 ROLLOS MTS.H/S TORK	15.260,00	152.600
2	BASURERO 60 LTS.C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	13.459,00	26.918
12	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.BEBE A/BACT	1.244,00	14.928
10	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX PRO AMARILLO	1.337,00	13.370

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 : 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° 1531-OC

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

Providencia, 24/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 24/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 518

N° Solicitud 12 - 82035

Datos Entrega: Atención Sr. KAREN CESPEDES

Teléfono: 222311164

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	COLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	823,00	19.752
10	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	678,00	6.780
24	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.637,00	39.288
3	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	5.480,00	16.440
10	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.125,00	21.250
3	REMOVEDOR AMONIACADO 5 LT FURIA VIRGINIA BID	7.593,00	22.779
5	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.184,00	20.920
3	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. NEGRA BIDON	29.583,00	88.749
30	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO SUPER GRAND. 30CM	2.064,00	61.920
100	LLAVERO PLASTICO C/PLACA COLORE SURT. HAND	37,00	3.700
5	PARCHE CURITA	1.006,00	5.030
10	GUANTE LATEX NO ESTERILIZADO TALLA M	484,00	4.840
10	GUANTE LATEX NO ESTERILIZADO TALLA S	484,00	4.840

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 3