



**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° 1725-OC**

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

Providencia, 31/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación :31/05/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018

N° Pedido 724

N° Solicitud 4 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 223431668

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO N° 1793. PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
9	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	1.991,00	17.919
2	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO	3.266,00	6.532
1	DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL CON PALANCA TORKMATIC	28.919,00	28.919
1	Virutilla liquida 5L. LALMS-CO	1.396,00	1.396
1	LIMPIADOR MULTIUSO 5 LTS NEO	4.433,00	4.433
Son: Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS .-		NETO	204.502
Observación: OC1725 PEDIDO 724 - 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	204.502
		I.V.A	38.855
		<b>TOTAL</b>	<b>243.357</b>



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director de Administración y Finanzas

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.



**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° 1725-OC**

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

Providencia, 31/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204007 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018 N° Pedido 724 N° Solicitud 4 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ Teléfono: 223431668

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO N° 1793. PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	1.335
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	4.758
9	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	1.184,00	10.656
1	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	2.797,00	2.797
4	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	1.839,00	7.356
3	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	11.446,00	34.338
4	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT. TECNOROLL H/S	14.731,00	58.924
4	JABON LIQUIDO 700 ML.FAMILAND LAVANDA	756,00	3.024
6	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	943,00	5.658
3	GUANTE LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMARILLO	1.031,00	3.093
3	COLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	1.039,00	3.117
6	LIMPIADOR DESINFECTANTE LYSOFORM 450 ML.	884,00	5.304
2	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. BRIMAX GATILLO	511,00	1.022
3	LAVALOZAS LIQUIDO 1.25 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	1.307,00	3.921

**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 2