



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° 2042-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura **** P. 2729900-

Providencia, 07/08/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 07/08/2018 -- Fecha de despacho : 13/08/2019

N° Pedido 1057 N° Solicitud 59 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA CECILIA RAMIREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	803,00	8.030
5	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM AUTO/MATIC+RPTO 175GR A/M	6.090,00	30.450
2	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	8.668,00	17.336
6	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L NO.9 NARANJA	472,00	2.832
6	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M NO.8 NARANJA	472,00	2.832
6	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/S NO.7 NARANJA	472,00	2.832
Son: Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	259.721
Observación: OC2042 PEDIDO 1057 - 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	259.721
		I.V.A	49.347
		TOTAL	309.068



V°B° Dirección

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 : 2 de 2



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° 2042-OC

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

Providencia, 07/08/2018

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

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

Cargo Contable : 82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)

Código Presupuestario : 5152204007 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación :07/08/2018 -- Fecha de despacho : 13/08/2019 N° Pedido 1057 N° Solicitud 59 - 82033

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA CECILIA RAMIREZ

Teléfono: 232036760

Dirección de despacho : AV SANTA ISABEL N 0735 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	8.010
6	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	15.180
10	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	1.493,00	14.930
	SE REEMPLAZA ARTICULO POR BOLSA BASURA 80X110 BASULIP		
2	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	15.813,00	31.626
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	15.860
10	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	17.090
4	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.200,00	8.800
3	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2.511,00	7.533
4	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO.ALGODON 26 CMS.180 GRS.	1.918,00	7.672
10	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.188,00	31.880
6	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.615,00	15.690
1	LIMPIAVIDRIOS BIDON 5 LTS	4.810,00	4.810
4	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.082,00	16.328

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.