



# 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° 2086-OC

**\*\* Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura \*\*** P. 27 37 259.

Providencia, 14/08/2018

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 : 14/08/2018 -- Fecha de despacho : 17/08/2018

N° Pedido 1103

N° Solicitud 21 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. CRISTINA JARAMILLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	2.200,00	11.000
3	LIMPIADOR INDUSTRIAL SUPER (ANTIGRASA) BIDON 5 KG	1.352,00	4.056
5	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	1.890,00	9.450
5	CLORO 1.8 LT. CLOROX ROPA COLORES VIVOS	667,00	3.335
1	GUANTES DE VINILO TALLA S C/ 100 TRESOR AZUL	1.269,00	1.269
2	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4.834,00	9.668
Son: Son: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS .-		NETO	687.187
Observación: ARTICULOS ASEO 2º SEMESTRE PEDIDO 1103 OC 2086		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	687.187
V°B° Dirección		I.V.A	130.566
		<b>TOTAL</b>	<b>817.753</b>



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 : MM ")

Página : 2 de 2



# 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° 2086-OC

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

Providencia, 14/08/2018

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 : 14/08/2018 -- Fecha de despacho : 17/08/2018

N° Pedido 1103

N° Solicitud 21 - 81013

Datos Entrega: Atención Sr. CRISTINA JARAMILLO

Teléfono: 232036740

Dirección de despacho : CAUPOLICAN NRO.1161

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	1.335
3	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	7.590
140	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	267,00	37.380
15	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	23.790
2	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.750,00	3.500
3	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	7.581,00	22.743
15	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND.	470,00	7.050
10	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.372,00	73.720
35	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	228.900
12	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	1.991,00	23.892
3	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	946,00	2.838
40	JABON LIQUIDO 340 ML. LE SANCY HIGIENIC C/DOSIFICADO	991,00	39.640
2	LIMPIAVIDRIOS 500 CC. GLASSEX RECARGA (CRISTAL)	1.828,00	3.656
4	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	1.793,00	7.172
3	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	1.694,00	5.082
10	LAVALOZAS LIQUIDO 1.25 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	1.843,00	18.430
22	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.598,00	35.156
3	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.020,00	9.060
1	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	18.000,00	18.000
10	DETERGENTE LIQUIDO**	7.434,00	74.340
5	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA PETT	1.027,00	5.135

**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 2