



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 N°963

N° 28193-OC

Providencia, 15-03-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio Juan Pablo Duarte (82033)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735

Fecha de creación: 15-03-2017 -- Fecha de despacho: 22-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 500 C.C SOUTH PACIFIC	1463.00	5.852
2	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN VIRUTEX-PRO	984.00	1.968
3	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4332.00	12.996
4	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/NEGRA P/DURO BIDON	4805.00	19.220
4	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/ROJA P/DURO BIDON	4805.00	19.220
2	COLORO 5 LT. DETTER AL 10 POR CIENTO CONCENT.	3229.00	6.458
2	COLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	899.00	1.798
4	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A/BACT.	1240.00	4.960
4	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT.	1240.00	4.960
1	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	12667.00	12.667
10	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	27.770
10	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1266.00	12.660
2	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	829.00	1.658
3	JABON LIQ. 5 LT. EXCELL GLICERINA	4613.00	13.839
1	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15592.00	15.592
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	16.776
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4145.00	8.290
10	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA	26952.00	269.520

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme



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 N°963

N° 28193-OC

Providencia, 15-03-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : **Colegio Juan Pablo Duarte (82033)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735

Fecha de creación: 15-03-2017 -- Fecha de despacho: 22-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO 22 CM ALGODON	3245.00	19.470
3	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3821.00	11.463
15	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 FIBRO 18X20 MULTIUSO	1263.00	18.945
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	438.00	4.380
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	79.080
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO	11651.00	116.510
15	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL	1376.00	20.640
10	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT. LALMS-CO	5906.00	59.060
			Neto: 785.752
			Iva 149.293
			=====
			TOTAL 935.045.-

VºBº Dirección

Dirección de Educación

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS.-

RQ.10496600 ARTICULOS DE ASEO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

****IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CREDITIBLE****

****A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947****

(MMS)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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.
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme