



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° 28201-OC

Providencia, 16-03-2017

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 : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (81)

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

Fecha de creación: 16-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2770.00	8.310
2	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.	713.00	1.426
1	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	4751.00	4.751
5	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1638.00	8.190
3	BOLSA CAMISETA 45X55 PQT 100 UN SUPERIOR RES/9K	1852.00	5.556
3	COLORO 5 LT. DETTER 5 CONC. BIDON	1709.00	5.127
1	COLORO GEL 5 LT. TREMEX	5020.00	5.020
4	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	1945.00	7.780
1	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	5480.00	5.480
2	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UND.	258.00	516
2	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1794.00	3.588
2	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1400.00	2.800
3	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	733.00	2.199
4	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	2712.00	10.848
3	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2324.00	6.972
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	4.526
1	JABON LIQ. 1 LT. LALMS CHOCOLATE C/GLICERINA	843.00	843
1	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	843.00	843

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 Elíodoro 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 Nº963

Nº 28201-OC

Conf. 2355455

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 16-03-2017	
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Escuela Parvulos Aguilucho(81015) ✓			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (81)	
Dirección de despacho: El Aguilucho Nº 3515		Fecha de creación: 16-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	5.777
2	LIMPIA PANTALLA 235 CC BLEM ESPUMA LCD/NOTEB/LED	1536.00	3.072
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	4.194
3	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3145.00	9.435
2	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3386.00	6.772
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4145.00	4.145
3	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	4.173
3	PALA ASEO C/MANGO 150 FLEXIBLE Y APOYAPIES BETTANI	2019.00	6.057
10	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 FIBRO 40 X 37 AMARILLO	689.00	6.890
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	438.00	4.380
2	PLUMERO DE AVESTRUZ 35 CMS.	3500.00	7.000
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 45X50 FIBRO	981.00	9.810
VºBº Dirección			
 Son: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS.- RQ 10522-CO ART. DE ASEO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947**		Neto: 156.480 Iva 29.731 ===== TOTAL 186.211.-	

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



Jefe Del Departamento de Adquisiciones

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