



**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° 28910-OC**

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

Providencia, 27-07-2017

**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 Cargo Prog: N/A)

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

Fecha de creación: 27-07-2017 -- Fecha de despacho: 07-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	8.388
6	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3386.00	20.316
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4435.00	8.870
4	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	5.564
2	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2593.00	5.186
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
6	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT.	2980.00	17.880
2	PLUMERO DE AVESTRUZ 35 CMS.	3500.00	7.000
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. ELITE AUTO CORTE	21518.00	215.180
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 CLEAN ALGODON SUPERIOR	951.00	9.510
V°B° Dirección			
Son: QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS.-			Neto: 454.538
RQ 11275-CO ART. DE ASEO			Iva 86.362
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			<b>TOTAL: 540.900.-</b>
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			



Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

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.



**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° 28910-OC**

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

Providencia, 27-07-2017

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 Cargo Prog: N/A)

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

Fecha de creación: 27-07-2017 -- Fecha de despacho: 07-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2770.00	16.620
2	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.	713.00	1.426
5	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	209.00	1.045
10	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1638.00	16.380
6	BOLSA CAMISETA 45X55 PQT 100 UN SUPERIOR RES/9K	1926.00	11.556
6	COLORO 5 LT. DETTER 5 por ciento CONC. BIDON	1709.00	10.254
1	COLORO GEL 5 LT. TREMEX	5020.00	5.020
1	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	5480.00	5.480
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
3	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	582.00	1.746
1	GUANTES COMBINADO CUERO DESCARNE CORTO REFORZADO	2114.00	2.114
10	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	2324.00	23.240
4	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	9.052
12	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S CREM/HIPOALER.VALVUL	1016.00	12.192
2	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	11.554
2	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT PROFESIONAL	4554.00	9.108

**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.