



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° 2426-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 05/10/2018  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5  
 Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**  
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **0101001 ADMINISTRACION CENTRAL**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **05/10/2018** -- Fecha de despacho : **08/10/201** N° Pedido **1488** N° Solicitud: **95 - 10001**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA** Teléfono: **227067000**  
 Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

4.2776002

| CANTIDAD  | DESCRIPCION   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|---|---|---------------|----------------|
| 1   | ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE   | 1.400,00      | 1.400          |
| 2   | CLORO GEL 5 LT. TREMEX  | 4.898,00      | 9.796          |
| 4   | LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA<br>COMPRA MENSUAL DAF   | 3.199,00      | 12.796         |
| Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS .- |   | NETO          | 331.313        |
| V°B° Dirección  | Observación: ARTICULOS DE ASEO<br>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. | DESCUENTO     |                |
|   |   | NETO FINAL    | 331.313        |
|   |   | I.V.A         | 62.949         |
|   |   | <b>TOTAL</b>  | <b>394.262</b> |



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

N/A

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.



## 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° 2426-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 05/10/2018  
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5  
Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**  
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **0101001 ADMINISTRACION CENTRAL**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **05/10/2018** -- Fecha de despacho : **08/10/201** N° Pedido **1488** N° Solicitud: **95 - 10001**

Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA** Teléfono: **227067000**  
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 1        | LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL          | 1.335,00      | 1.335    |
| 6        | BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K   | 657,00        | 3.942    |
| 30       | SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN | 488,00        | 14.640   |
| 3        | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA | 1.586,00      | 4.758    |
| 1        | CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO | 6.619,00      | 6.619    |
| 1        | LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX                       | 13.130,00     | 13.130   |
| 8        | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO    | 7.307,00      | 58.456   |
| 20       | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S    | 6.540,00      | 130.800  |
| 1        | LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON                 | 4.810,00      | 4.810    |
| 2        | JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO                   | 7.990,00      | 15.980   |
| 1        | COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL                    | 2.047,00      | 2.047    |
| 2        | ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA | 787,00        | 1.574    |
| 9        | TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON    | 893,00        | 8.037    |
| 6        | GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO   | 1.269,00      | 7.614    |
| 12       | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO                 | 991,00        | 11.892   |
| 12       | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO                | 991,00        | 11.892   |
| 15       | BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG  | 653,00        | 9.795    |

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.