



Providencia

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° 2469-OC

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

Providencia, 10/10/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**

Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**

Fecha de creación : **10/10/2018** -- Fecha de despacho : **12/10/201**

N° Pedido **1495** N° Solicitud: **73 - 83025**

Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA**

Teléfono: **232036810**

Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
8	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	3.339,00	26.712
30	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND.	657,00	19.710
2	BASURERO 60 LTS.C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	13.132,00	26.264
6	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	1.991,00	11.946
3	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.230,00	9.690
5	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.199,00	15.995
10	PAÑO AMARILLO ASEO ESPECIAL	225,00	2.250
30	ESPONJAS ABRASIVAS BONOBRIIL	315,00	9.450
12	PALA PLASTICA	373,00	4.476
2	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.727,00	7.454
12	CLORO GEL	1.490,00	17.880
2	BARRE AGUA	4.332,00	8.664
6	MOPA HUMEDA 16 OZ	1.472,00	8.832
4	MOPA HUMEDA 24 OZ	2.113,00	8.452
6	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO NO. 10 TALLA XL	711,00	4.266
Son: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS .-		NETO	182.041
V°B° Dirección Observación: ART. ASEO PEDIDO 1495 OC 2469 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	182.041
		I.V.A	34.588
		TOTAL	216.629



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director Educación

Director de Área/Secretario General

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 1