



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° 2484-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 11/10/2018  
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**  
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **4001001 SALUD**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **11/10/2018** -- Fecha de despacho : **18/10/2018** N° Pedido **1529** N° Solicitud: **59 - 41042**  
Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES** Teléfono: **996434342**  
Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD  | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|---|--|---------------|----------------|
| 15  | LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA | 1.586,00      | 23.790         |
| 20  | JABON LIQUIDO 800 ML.TORK MANOS SUAVES JAZMIN      | 4.557,00      | 91.140         |
| 10  | DESINFECTANTE A/SOL SAPOLIO 360 CC.LAVANDA A/BACT  | 765,00        | 7.650          |
| 10  | ATOMIZADOR 1 LITRO                                 | 659,00        | 6.590          |
| 15  | LIMPIADOR BANO 10 LT VIM LIQUIDO                   | 1.656,00      | 24.840         |
| 30  | BOLSA BASURA 80X110                                | 798,00        | 23.940         |
| Son: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS .-  |  | NETO          | 177.950        |
| Observación: OC2484 PEDIDO 1529 - ARTICULOS DE ASEO   |  | DESCUENTO     |                |
| 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. |  | NETO FINAL    | 177.950        |
| V°B° Dirección  |  | I.V.A         | 33.811         |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>211.761</b> |



\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Director de Area/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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.