



# 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° 2831-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 22/11/2018  
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5  
Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**  
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002138 PRO-RETENCION**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **22/11/2018** -- Fecha de despacho : **29/11/2018** N° Pedido **1814** N° Solicitud: **102 - 83025**

Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA** Teléfono: **232036810**  
Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
66	CANASTA FAMILIAR ESTUDIANTES PRO-RETENCION SEGÚN DETALLE DE PRODUCTOS QUE SE ADJUNTA A ESTA ORDEN APROBADO EN ACTA 50 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018	84.207,00	5.557.662
Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS .-		NETO	5.557.662
Observación: CANASTA PRO-RETENCION		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	5.557.662
V°B° Dirección		I.V.A	1.055.956
		<b>TOTAL</b>	<b>6.613.618</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 título, los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA



CORPORACION DE PROVIDENCIA

Código	Descripción Artículo	Uní	Cant	Marca	
70456	CAN. JABON BARRA LE SANCY 90 GR SURTIDO	UND	4	LE SANCY	
40068	CAN. ACEITE COCINA 1 LT. VEGETAL BELMONT	UND	2	BELMONT	
77502	CAN. ARROZ 1 KG. GRADO 2 TUCAPEL GRAN SELECCION	UND	5	TUCAPEL	
70890	CAN. CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	DP	6	COSTA	
70891	CAN. EREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS	DP	6	COSTA	
70892	CAN. CEREAL BARRA COSTA GOLDEN X 20 UDS	DP	6	COSTA	
53044	CAN. LECHE EN POLVO 900 GR. CALO INSTANTANEA	UND	3	CALO	
25300	CAN. PASTA FIDEO 400 GR ESPIRALES CAROZZI	UND	6	CAROZZI	
77479	CAN. PASTA FIDEO 400 GR SPAGUETTI 5 COLISEO	UND	6	COLISEO	
77496	CAN. POROTO 1 KG. HALLADO COLISEO	UND	3	COLISEO	
77652	CAN. SAL 1 KG LOBOS	UND	2	LOBOS	
76663	CAN. SALSA TOMATE 200 GR COLISEO ITALIANA DOYPACK	UND	10	COLISEO	
77549	CAN. ARVEJA 300 GR. EL VERGEL TARRO	UND	3	EL VERGEL	
77503	CAN. ATUN DESMENUZADO AGUA 170 GR COLISEO	UND	8	COLISEO	
77543	CAN. JUREL EN CONSERVA 425 GR NATURAL COLISEO	UND	6	COLISEO	
73452DA	CAN. MERMELADA 250 CC WATTS SACHET DAMASCO	UND	2	WATTS	
79317	CAN. LENTEJA 1 KG. 6 MM COLISEO	UND	3	COLISEO	
70893	CAN. PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT	PQT	3	CONFORT	
70896	CAN. PASTA DENTAL 90 GR COLGATE 3 UND ULTRA BLACO	DP	1	NCOCOLGATE	
70897	CAN. SHAMPOO 340 ML DOYPACK BALLERINA MANZANILLA	UND	2	BALLERINA	
77546	CAN. HARINA 1 KILO SIN POLVO CAROZZI	UND	2	CAROZZI	
57072	CAN. AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA	UND	4	IANSA	
79241	CAN.CAJA CARTON MEDIANA NAVIDAD 320 X 215 X 350	UND	4	NAVIDAD	
				<b>NETO</b>	<b>\$ 84.207</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 15.999</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.206</b>

NOTA: PRECIO INCLUYE DESPACHO EN SANTIAGO  
EN OFICINAS