



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° 2838-OC

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

Providencia, 22/11/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**

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

Fecha de creación : **22/11/2018** -- Fecha de despacho : **04/12/2018**

N° Pedido **1908**

N° Solicitud: **111 - 83021**

Datos Entrega: **Atención Sr. PATIRICA IBARRA**

Teléfono: **232036880**

Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE N 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	25.300
1	CERA CREMA 20 KL. VIRGINIA P.MADER.AMAR/NAT.GALON	47.538,00	47.538
5	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	515,00	2.575
3	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4.093,00	12.279
5	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2.511,00	12.555
3	LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX	13.130,00	39.390
10	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO	991,00	9.910
10	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	1.400,00	14.000
60	CLORO TRADICIONAL 5 LTS.	1.709,00	102.540
3	DETERGENTE OMO	15.813,00	47.439
4	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC NEGRA BIDON**VIRGINIA	7.581,00	30.324
1	CERA PLASTICA INCOLORA 20 LITROS (TINETA)	22.652,00	22.652
10	BOLSA BASURA 130 X 150 80 MC TRASLUCIDA X 5 UN INDEXPLA	2.095,00	20.950
1	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. NEGRA BIDON	28.861,00	28.861
1	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA PLASTICA INCOLORA	27.643,00	27.643
2	DISPENS/JABON 900 ML. A GRANEL ELITE BLANCO	13.763,00	27.526
Son: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	471.482
Observación: OC2838 PEDIDO 1908 - 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	471.482
V°B° Dirección		I.V.A	89.582
		<b>TOTAL</b>	<b>561.064</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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 : CE ")

Página : 1 de 1