



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° 2841-OC

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

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Providencia, 22/11/2018

Cargo Contable : **41046 CENTRO DE SALUD PROVISAM (41046)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **4001001 SALUD**

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

Fecha de creación : **22/11/2018** -- Fecha de despacho : **27/11/2018**

N° Pedido **1897** N° Solicitud: **26 - 41046**

Datos Entrega: **Atención Sr. SANTIAGO ARTEAGA PEREZ**

Teléfono: **223414150**

Dirección de despacho : **AV MANUEL MONTT 2051**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	5.060
2	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	657,00	1.314
2	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	209,00	418
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	6.344
1	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10.250,00	10.250
3	BOLSA BASURA 100 X 130	1.765,00	5.295
5	LUSTRA MUEBLES 250CC ARELA TRADICIONAL	737,00	3.685
4	PAÑO ABSORBENTE X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	1.389,00	5.556
4	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	991,00	3.964
4	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO	991,00	3.964
1	COLOR GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	5.156
1	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	5.480,00	5.480
4	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	11.386,00	45.544
2	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	1.000,00	2.000
Son: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	104.030
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 1897 OC 2841		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	104.030
		I.V.A	19.766
		<b>TOTAL</b>	<b>123.796</b>



V°B° Dirección

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.

("Creador : MM ")

Página : 1 de 1