



# 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° 3033-OC

Providencia, 10/12/2018

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

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **0101001 ADMINISTRACION CENTRAL**

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

Fecha de creación : **10/12/2018** -- Fecha de despacho : **14/12/2018**

N° Pedido **2095** N° Solicitud: **126 - 10001**

Datos Entrega: Atención Sr. **CHRISTIAN KUNIHIRO INTRIAGO**

Teléfono: **227067000**

Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

*7. 2827030*

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.199,00	12.796
1	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC NEGRA BIDON**VIRGINIA	7.581,00	7.581
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS .-		NETO	328.934
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 2095 OC 3033		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	328.934
V°B° Dirección		I.V.A	62.497
		<b>TOTAL</b>	<b>391.431</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.

("Creador : MM ")



# 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° 3033-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 10/12/2018  
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5  
Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**  
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **0101001 ADMINISTRACION CENTRAL**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **10/12/2018** -- Fecha de despacho : **14/12/2018** N° Pedido **2095** N° Solicitud: **126 - 10001**

Datos Entrega: **Atención Sr. CHRISTIAN KUNIHICO INTRIAGO** Teléfono: **227067000**  
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	1.335
6	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	657,00	3.942
30	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488,00	14.640
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	4.758
1	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6.619,00	6.619
1	LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX	13.130,00	13.130
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.307,00	58.456
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	130.800
2	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	7.990,00	15.980
1	COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.047,00	2.047
2	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOACANA	787,00	1.574
9	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.051,00	9.459
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.269,00	7.614
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	754,00	9.048
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO	754,00	9.048
15	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	653,00	9.795
2	COLOR GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	10.312

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.