



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° 3091-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 13/12/2018  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
 Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**  
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**  
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **13/12/2018** -- Fecha de despacho : **15/12/2018** N° Pedido **2155** N° Solicitud: **54 - 82035**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. KAREN CESPEDES** Teléfono: **222311164**  
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	1.057,00	12.684
10	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	17.090
1	CERA LIQUIDA 20 LT. NEO AUT/BRIL. INCOLORA BIDON	22.652,00	22.652
24	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169,00	4.056
5	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2.511,00	12.555
10	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	1.991,00	19.910
2	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.636,00	11.272
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO	610,00	7.320
10	VIRUTILLA PISO GRUESA N. 4 MED. MANLAC	353,00	3.530
1	SEÑALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	3.918,00	3.918
<b>Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS .-</b>		<b>NETO</b>	<b>114.987</b>
<b>Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 2155 OC 3091</b>		<b>DESCUENTO</b>	
<b>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.</b>		<b>NETO FINAL</b>	<b>114.987</b>
		<b>I.V.A</b>	<b>21.848</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>136.835</b>



Jefe de Adquisiciones

Director Educación

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

Director Educación

**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.