



## 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° 3299-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 29/01/2019  
 Rut : 96.556.940-5  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**  
 Cargo Contable : **81013 ESC PARVULOS BDA MORIN (81013)**  
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**  
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **29/01/2019** -- Fecha de despacho : **07/02/2019** N° Pedido **2280** N° Solicitud: **1 - 81013**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. NATALI LEIVA CUELLO** Teléfono: **232036740**  
 Dirección de despacho : **CAUPOLICAN NRO.1161**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.BEBE A/BACT	1.991,00	19.910
6	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	946,00	5.676
6	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	1.694,00	10.164
3	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	1.269,00	3.807
1	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M NO.8 NARANJA	1.270,00	1.270
2	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4.834,00	9.668
2	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.750,00	3.500
2	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	6.744,00	13.488
8	BASURERO 40 LT. C/ TAPA VAIVEN VERDE DURABLE S/RUE	12.628,00	101.024
12	BASURERO 60 LTS.C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	9.170,00	110.040
50	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.307,00	365.350
4	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.020,00	12.080
Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.-		NETO	1.301.033
Observación: OC3299 PEDIDO 2280 - 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	1.301.033
V°B° Dirección		I.V.A	247.196
		<b>TOTAL</b>	<b>1.548.229</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.