



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° 3560-OC**

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 26/03/2019  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
 Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**  
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **26/03/2019 -- Fecha de despacho : 08/04/2019** N° Pedido **2503** N° Solicitud: **9 - 82031**

Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**  
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	ENCENDEDOR DE COCINA ELECTRICO	4.173,00	25.038
10	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.750,00	17.500
10	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	373,00	3.730
50	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE NATURAL	7.307,00	365.350
50	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	327.000
<b>Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS .-</b> <b>NETO</b>			<b>1.148.174</b>
<b>Observación: OC3560 PEDIDO 2503 - ARTICULOS DE ASEO</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>DESCUENTO</b> <b>NETO FINAL</b> <b>I.V.A</b>	 <b>1.148.174</b> <b>218.153</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.366.327</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.



# 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° 3560-OC**

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 26/03/2019  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
 Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**  
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **26/03/2019** -- Fecha de despacho : **08/04/2019** N° Pedido **2503** N° Solicitud: **9 - 82031**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**  
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	MOPA HUMEDA ALGODON 250GR MOPA + PALO COPA LASER	1.137,00	6.822
12	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	1.495,00	17.940
12	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169,00	2.028
15	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	23.790
10	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 4 AZUL 45 GR	2.755,00	27.550
10	DESODOR/ AMB. A IRWICK 226ML SURTIDO X 6 UNI AIRWINK	6.805,00	68.050
5	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	515,00	2.575
30	LIMPIADOR M/USO 500 GLASSEX GATILLO	1.828,00	54.840
35	JABON LIQUIDO 1 LT BOSS ALMENDRA	1.020,00	35.700
12	PANO COCINA X 1 TEJIDO 65 X 50 CM MANLAC	851,00	10.212
5	DISPENSADOR / JABON 800 ML METALICO INOX / ELITE VERT	13.763,00	68.815
4	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX PRO AMARILLO	1.382,00	5.528
10	PANUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	366,00	3.660
1	GUANTES QUIR.LATEX C/100 BLCO. M C/POLVO VIRUTEX	2.110,00	2.110
6	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC + RPTO 270ML	6.096,00	36.576
6	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE RPTO MATIC LAV VAINILLA 270 ML	6.096,00	36.576
1	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 1 LITRO TARRO	6.784,00	6.784

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 titulo , 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 2