



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° 3942-OC

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

Providencia, 24/05/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

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

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **0101019 - ADMINISTRACION CENTRAL**

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

Fecha de creación : **24/05/2019** -- Fecha de despacho : **24/05/2019**

N° Pedido **2858** N° Solicitud: **58 - 10001**

Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA**

Teléfono: **227067000**

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

*P. 2950443*

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	130.800
1	LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX	17.433,00	17.433
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.307,00	58.456
1	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.111,00	2.111
2	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	850,00	1.700
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.333,00	7.998
15	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	653,00	9.795
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	1.423,00	17.076
9	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.373,00	12.357
2	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	7.990,00	15.980
5	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.328,00	16.640
2	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	10.312
6	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	708,00	4.248
1	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	1.389,00	1.389
3	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	4.758
3	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	428,00	1.284
2	LUSTRAMUEBLE	1.335,00	2.670
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	5.090,00	5.090
2	ESCOBILLON INTERIOR PISO FLOTANTE	3.155,00	6.310
<b>Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS .-</b>		NETO	326.407
<b>Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 2858 OC 3942</b>		DESCUENTO	
<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>		NETO FINAL	326.407
		I.V.A	62.017
		<b>TOTAL</b>	<b>388.424</b>



*[Signature]*  
Jefe de Adquisiciones

*[Signature]*  
Director de Administración y Finanzas

*N/A*  
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