



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° 3953-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 27/05/2019
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **4001019 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **27/05/2019** -- Fecha de despacho : **10/06/2019** N° Pedido **2871** N° Solicitud: **52 - 41043**

Datos Entrega: **Atención Sr. BIANCA MENDOZA** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA** **P. 2950 444**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
9	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL GOLDJOCKER 20X200HD TECNOROLL	17.707,00	159.363
12	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	9.976,00	119.712
14	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6.323,00	88.522
3	JABON LIQUIDO 5 LTS.LALMS ALMENDRA GLICERINA PARA MANOS	4.002,00	12.006
17	JABON LIQUIDO 800 ML.TORK MANOS SUAVES JAZMIN	4.557,00	77.469
4	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.111,00	8.444
5	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	25.780
4	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.188,00	12.752
4	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	4.005,00	16.020
15	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN.PRISA	715,00	10.725
3	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO.ALGODON 26 CMS.180 GRS.	2.015,00	6.045
15	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169,00	2.535
2	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.615,00	5.230
2	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	2.615,00	5.230
10	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A/BACT.	1.214,00	12.140
15	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	231,00	3.465
15	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	772,00	11.580
Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS .-		NETO	577.018
Observación: OC3953 PEDIDO 2871 - 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	577.018
V°B° Dirección		I.V.A	109.633
		TOTAL	686.651



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 : CE ")