



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° 4158-OC

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

Providencia, 26/06/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **26/06/2019** -- Fecha de despacho : **01/07/2019**

N° Pedido **3077**

N° Solicitud: **6 - 84036**

Datos Entrega: **Atención Sr. MABEL GONZALEZ**

Teléfono: **0**

Dirección de despacho : **VALENZUELA CASTILLO 1732**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	680,00	1.360
5	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	7.930
3	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	673,00	2.019
8	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT. TECNOROLL H/S	7.671,00	61.368
3	JABON LIQUIDO 700 ML.FAMILAND LAVANDA	991,00	2.973
6	GUANTE LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMARILLO	1.083,00	6.498
6	CLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	803,00	4.818
3	LIMPIADOR DESINFECTANTE LYSOFORM 450 ML.	922,00	2.766
6	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	809,00	4.854
5	LAVALOZAS LIQUIDO 1.25 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	1.307,00	6.535
10	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	1.991,00	19.910
11	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO	1.850,00	20.350
1	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.400,00	1.400
1	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	2.530
6	PANUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	380,00	2.280
1	PAPEL HIGIENICO 50 MTS. 4 UNIDADES	1.283,00	1.283
1	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	451,00	451
9	ALCOHOL GEL 200ML. DETTOL SIN ENJUAGUE	2.129,00	19.161
5	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACEI.APAR.VAINILLA 21ML	2.517,00	12.585
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	7.307,00	58.456
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS .-		NETO	239.527
Observación: ART. ASEO PEDIDO 3077 OC 4158		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	239.527
		I.V.A	45.510
		TOTAL	285.037



[Signature]
Jefe de Adquisiciones

[Signature]
Director de Administración y Finanzas

[Signature]
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 ")