



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° 4172-OC**

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

Providencia, 28/06/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **41046 CENTRO DE SALUD PROVISAM (41046)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **4001019 SALUD**

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

Fecha de creación : **28/06/2019** -- Fecha de despacho : **24/06/2019**

N° Pedido **3098** N° Solicitud: **7 - 41046**

Datos Entrega: **Atención Sr. WENDOLINE MUÑOZ**

Teléfono: **223414150**

Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 2051 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	235,00	470
2	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. VIRUTEX-PRO	715,00	1.430
1	CERA LIQUIDA 20 LT. NEO AUT/BRIL. INCOLORA BIDON	27.157,00	27.157
1	COLOR GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	5.156
2	DESODOR/AMB. AROM 250 ML RPTO/MATIC FRAMB/BERRIES	2.191,00	4.382
2	DESODOR/AMB. AROM 250 ML RPTO/MATIC VAINILLA/CANEL	2.191,00	4.382
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1.061,00	2.122
2	DESODOR/AMB. POETT 360CC SOLO PARA TI	1.061,00	2.122
2	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM VAINILLA BIDO	10.913,00	21.826
1	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	6.162,00	6.162
2	GUANTES LATEX ETERNA AMARILLO 7 SMALL ANTIDEZL.	1.333,00	2.666
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	6.344
2	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC. VIRGINIA LAVANDA	1.839,00	3.678
3	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	4.005
3	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	14.888,00	44.664
7	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	11.386,00	79.702
<b>Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS .-</b>		NETO	216.268
<b>Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 3098 OC 4172</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	216.268
		I.V.A	41.091
		<b>TOTAL</b>	<b>257.359</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.

("Creador : MM ")