



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

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° 4759-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 27/09/2019
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002224 SEP 2019**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **27/09/2019** -- Fecha de despacho : **10/10/2019** N° Pedido **3697** N° Solicitud: **73 - 82031**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	LECHE LIQ. 1 LT. SOPROLE CHOCOLATE	829,00	2.487
1	MANJAR 1 KL. NESTLE BOLSA RECETA CACERA	2.311,00	2.311
1	SAL FINA LOBOS 250 GR. SALERO	504,00	504
50	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKKURO PTA. METAL AZUL	621,00	31.050
50	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKKURO PTA. METAL ROJO	621,00	31.050
2	PROTECTOR SOLAR 1 LT FPS 50+ SIMOND-S C/VALVULA	10.160,00	20.320
2	ALCOHOL GEL 1 LT. RAYTAN AL 70% VITAMI E/GLICERINA	3.012,00	6.024
1	BOTIQUIN 3M NEXCARE MINERO 101 PIEZAS	11.510,00	11.510
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .-		NETO	280.531
Observación: SEP OC4759 PEDIDO 3697 - ACTIVIDAD ESCOLAR		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	280.531
		I.V.A	53.301
		TOTAL	333.832



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 ")

Página : 2 de 2



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 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° 4759-OC

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

Providencia, 27/09/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204002002

Cargo Prog : 8002224 SEP 2019

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

Fecha de creación : 27/09/2019 -- Fecha de despacho : 10/10/2019

N° Pedido 3697 N° Solicitud: 73 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. KATTIA CONTRERAS

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	JUGO NATURAL 190 ML VIVO BERRIES DP/3 UND	534,00	5.340
10	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/3UD	534,00	5.340
10	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3 UND	534,00	5.340
10	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PINA DP/3 UND VIVO	534,00	5.340
175	AGUA MINERAL 500 CC BENEDICTINO S/GAS	257,00	44.975
3	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	2.050,00	6.150
3	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGURT	2.050,00	6.150
7	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA	784,00	5.488
7	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DURAZNO	784,00	5.488
2	TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BL. LIPTON	2.525,00	5.050
1	CAFE INST. NESCAFE TRADICION 400 GR POLV@	6.762,00	6.762
2	AZUCAR 1 KL. IANSA RUBIA MATE	1.651,00	3.302
1	ACEITE COCINA MARAVILLA BELMONT	1.704,00	1.704
27	GALLETON COSTA BERRIES 185 GRS	753,00	20.331
14	GALLETON COSTA CACAO 185 GRS	753,00	10.542
13	GALLETON COSTA AVENA MANZANA 185 GRS	754,00	9.802
56	PAPAS FRITAS 40 GR KRYZPO ORIGINAL	379,00	21.224
1	MAYONESA MAGGI 1 KILO	1.970,00	1.970
7	AGUA MINERAL 1.5 LT. BENEDICTINO S/GAS	489,00	3.423
2	LECHE LIQ. 1 LT. LONCOLECHE DESCREMADA	777,00	1.554



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 ")

Pagina : 1 de 2