



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° 4760-OC

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

Providencia, 27/9/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 27/09/2019 -- Fecha de despacho : 01/10/2019

N° Pedido 3695

N° Solicitud: 82 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 222055327

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	1.570,00	31.400
12	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	488,00	5.856
20	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.630,00	32.600
25	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 4 AZUL 45 GR	2.921,00	73.025
30	JABON LIQUIDO 1 LT BOSS ALMENDRA	1.071,00	32.130
30	LIMPIADOR M/USO 500 GLASSEX GATILLO	1.828,00	54.840
4	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX PRO AMARILLO	1.382,00	5.528
3	GUANTES QUIR.LATEX C/100 BLCO. M C/POLVO VIRUTEX	2.110,00	6.330
6	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.450,00	8.700
50	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE NATURAL	1.283,00	64.150
80	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	6.540,00	523.200
50	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	708,00	35.400
50	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	237,00	11.850
10	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.9 L GAMUZ/AMARILLO	1.332,00	13.320
3	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	868,00	2.604
30	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA PETT	1.078,00	32.340
4	CLORO TRADICIONAL 4 LTS.	2.111,00	8.444
15	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY MARINO	754,00	11.310
10	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	451,00	4.510
6	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	15.180
2	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 500GR	1.479,00	2.958
	Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS .-	NETO	975.675
	Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 3695 OC 4760#	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	975.675
		I.V.A	185.378
		TOTAL	1.161.053



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : MM ")

Pagina : 1 de 1