



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

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° 4772-OC

Teléfono: 2-27067000

adquisiciones@cdsprovidencia.cl

www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

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

Providencia, 30/09/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83024 LICEO CARMELA CARVAJAL (83024)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 30/09/2019 -- Fecha de despacho : 07/10/2019

N° Pedido 3708 N° Solicitud: 94 - 83024

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ

Teléfono: 232036850

Dirección de despacho : AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO	2.305,00	69.150
4	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.837,00	7.348
70	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	458,00	32.060
1	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO ROJA P.DURO BIDON	52.777,00	52.777
50	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.645,00	82.250
2	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	7.557,00	15.114
Son: TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS .-		NETO	258.699
Observación: OC4772 PEDIDO 3708 - ART. 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	258.699
		I.V.A	49.153
		TOTAL	307.852



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director
Educación

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 ")

Pagina : 1 de 1



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
RAZÓN SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 4772-OC

Providencia, 30/09/2019
N° Solicitud: 94 - 83024

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS
Cargo Contable : 83024 LICEO CARMELA CARVAJAL (83024)
Código Presupuestario : 5152204007
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 30/09/2019 -- Fecha de despacho : 07/10/2019

Rut : 96.556.940-5
Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

N° Pedido : 3708
Teléfono : 232036850
N° Solicitud: 94 - 83024

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ
Dirección de despacho : AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P. UNITARIO	\$ TOTAL
30	GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO	2.305,00	69.150
4	CLORO 5 LT. DETER 5 % CONC. BIDON	1.837,00	7.348
70	BOLSA BASURA 70 X 90 CONC. BIDON	458,00	32.060
1	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	52.777,00	52.777
50	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB. PESADO X 10	1.645,00	82.250
2	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	7.557,00	15.114
		NETO	258.699
		DESCUENTO	258.699
		NETO FINAL	49.153
		I.V.A	
		TOTAL	307.852



Son: TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS .-

V°B° Dirección

Observación: OC4772 PEDIDO 3708 - ART. DE ASEO
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.

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/Secretario General
(Signature)

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, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la corporación, como también la obligación de mandatos para su cobro.