



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° 5478-OC

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

Providencia, 28/01/2020

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41050 SAPU BAHAMONDES (41050)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 4001020 - SALUD

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

Fecha de creación : 28/01/2020 -- Fecha de despacho : 03/02/2020

N° Pedido 4420 N° Solicitud: 1 - 41050

Datos Entrega: Atención Sr. GIANNINA RICHARDI

Teléfono: 227066753

Dirección de despacho : EL AGUILUCHO 3235 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	14.888,00	89.328
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	14.731,00	147.310
6	JABON LIQ. 475 ML. TORK SUAVE	3.877,00	23.262
10	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. LARGO	1.000,00	10.000
2	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO SUPER GRAND. 30CM	2.115,00	4.230
5	CLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	1.490,00	7.450
10	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. VIRUTEX-PRO	1.015,00	10.150
3	CLORO 2 LT. IMPEKE CONCENTRADO	862,00	2.586
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.630,00	6.520
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	488,00	4.880
10	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	776,00	7.760
6	LIMPIADOR PISO 900 CC GLADE FLORAL S.	976,00	5.856
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.034,00	10.340
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS .-		NETO	329.672
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO4420 OC 5478		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.		CARGO	
		NETO FINAL	329.672
		I.V.A	62.638
		TOTAL	392.310



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 ")

Página : 1 de 1