



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° 6722-OC

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

Providencia, 29/09/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**Código Presupuestario : **5152204007**Cargo Prog : **0101020 - ADMINISTRACION CENTRAL**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **29/09/2020 -- Fecha de despacho : 05/10/2020**N° Pedido **5591**N° Solicitud: **119 - 10001**Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA**Teléfono: **227067000**Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	13.607,00	272.140
4	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	1.729,00	6.916
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.246,00	7.476
20	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	438,00	8.760
8	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.367,00	10.936
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.164,00	4.656
6	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	665,00	3.990
1	LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO	1.424,00	1.424
2	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.574,00	3.148
5	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	251,00	1.255
1	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	1.539,00	1.539
6	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	165,00	990
1	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1.706,00	1.706
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461,00	91.688
30	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488,00	14.640
6	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	2.733,00	16.398
Son: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS .-		NETO	447.662
Observación: OC6722 PEDIDO 5591 - 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.		CARGO	
V°B° Dirección		NETO FINAL	447.662
		I.V.A	85.056
		TOTAL	532.718

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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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