



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° 3483-OC

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

Providencia, 12/03/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **12/03/2019** -- Fecha de despacho : **14/03/2019**

N° Pedido **2430** N° Solicitud: **9 - 83021**

Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRA**

Teléfono: **232036880**

Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE N 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	675,00	13.500
10	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	1.225,00	12.250
10	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.871,00	28.710
20	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	488,00	9.760
20	COLORO TRADICIONAL 5 LTS.	3.851,00	77.020
10	BASURERO TIPO MUNI.240 LT.AMARILLO C/RUEDAS	39.024,00	390.240
10	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	25.300
10	ESCOBILLON PLASTICOS	1.400,00	14.000
15	DESODOR/AMB. POETT 360CC SOLO PARA TI	1.128,00	16.920
1	LIMPIAVIDRIOS BIDON 5 LTS	4.005,00	4.005
1	LUSTRAMUEBLE	11.884,00	11.884
1	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA PLASTICA INCOLORA	27.643,00	27.643
Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS.		NETO	631.232
Observación: ARTICULOS DE ASEO/ PEDIDO2430/OC3483		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	631.232
V°B° Dirección		I.V.A	119.934
		<b>TOTAL</b>	<b>751.166</b>



\_\_\_\_\_  
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