



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° 3497-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 15-03-2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)**
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **15/03/2019** -- Fecha de despacho : **22/03/2019** N° Pedido **2446** N° Solicitud: **3 - 81015**

Datos Entrega: **Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS** Teléfono: **232036730**
 Dirección de despacho : **AV.EL AGUILUCHO NRO.3515**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	943,00	4.715
30	TOALLA PAPEL 4 ROLL. 16 MT. NOVA ULTRA H/DOBLE	2.040,00	61.200
6	GUANTES QUIR.VINILO NAT C/100 NITRO GLOVE TM S/POL	2.012,00	12.072
2	GUANTES COMBINADO CUERO DESCARNE CORTO REFORZADO	2.062,00	4.124
4	GUANTES LATEX VIRUTEX BAÑO ML CREATIV/ANTEBRAZO	1.770,00	7.080
1	PLUMERO DE AVESTRUZ 35 CMS.	4.268,00	4.268
3	ATOMIZADOR 1 LITRO	695,00	2.085
10	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 4 AZUL 45 GR	2.755,00	27.550
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTITRES PESOS .-		NETO	379.011
V°B° Dirección Observación: OC3497 PEDIDO 2446 - 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.		DESCUENTO	
		NETO FINAL	379.011
		I.V.A	72.012
		TOTAL	451.023



 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.



Providencia

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° 3497-OC

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

Providencia, 15-03-2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)**

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **15/03/2019** -- Fecha de despacho : **22/03/2019**

N° Pedido **2446** N° Solicitud: **3 - 81015**

Datos Entrega: **Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS**

Teléfono: **232036730**

Dirección de despacho : **AV.EL AGUILUCHO NRO.3515**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2.845,00	8.535
10	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.598,00	15.980
6	BOLSA CAMISETA 45 X 55 PQTE.100 UN.12 MC.SUPERIOR RES/9K	1.879,00	11.274
3	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.709,00	5.127
2	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	10.312
4	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.750,00	7.000
3	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACANA	535,00	1.605
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS CHOCOLATE C/GLICERINA	826,00	1.652
2	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	826,00	1.652
1	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.636,00	5.636
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.586,00	9.516
6	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.188,00	19.128
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	4.810,00	4.810
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	967,00	9.670
25	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT	2.907,00	72.675
15	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO	3.429,00	51.435
10	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	1.991,00	19.910

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 : CE ")