



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° 5135-OC

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

Providencia, 28/11/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**Rut : **96.556.940-5**Cargo Contable : **82032 COLEGIO PROVIDENCIA (82032)**Código Presupuestario : **5152204007**Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **28/11/2019** -- Fecha de despacho : **05/12/2019**N° Pedido **4055** N° Solicitud: **92 - 82032**Datos Entrega: **Atención Sr. SANDRO POBLETE**Teléfono: **232036800**Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 485 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LIMPIADOR BAÑO 20 LT IGENIX VIRGINIA GAL/ EUCALIPTO	27.147,00	54.294
2	CERA LIQUIDA 20 LT. NEO AUT/BRIL. INCOLORA BIDON	28.861,00	57.722
15	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	1.570,00	23.550
6	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	1.837,00	11.022
5	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.630,00	8.150
5	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.530,00	12.650
10	MOPA HUMEDA 16 OZ	1.545,00	15.450
10	MOPA HUMEDA 24 OZ	2.220,00	22.200
6	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.296,00	25.776
80	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	943,00	75.440
60	BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND.	1.493,00	89.580
15	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.083,00	16.245
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.9 L GAMUZ/AMARILLO	1.083,00	6.498
15	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE NATURAL	10.856,00	162.840
10	PAÑO ABSORB/SINTET. X 3 MANLAC 40 X 38 CM MANLAC	1.089,00	10.890
6	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE SUAVE	1.509,00	9.054
Son: SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS .-		NETO	601.361
V°B° Dirección Observación: OC5135 PEDIDO 4055 - 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	
		CARGO	
		NETO FINAL	601.361
		I.V.A	114.259
		TOTAL	715.620



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.

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