



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° 5305-OC

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

Providencia, 10/12/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001019 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 10/12/2019 -- Fecha de despacho : 16/12/2019

N° Pedido 4198 N° Solicitud: 117 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	CLORO GEL	720,00	8.640
10	DESINFECTANTE IGENIX 5 LTR. VIRGINIA	8.116,00	81.160
5	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	3.421,00	17.105
10	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.192,00	21.920
50	PAÑO ABSORB/SINTET. X 3 MANLAC 40 X 38 CM MANLAC	642,00	32.100
12	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	357,00	4.284
12	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	2.220,00	26.640
100	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	501,00	50.100
100	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	1.618,00	161.800
50	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. VIRUTEX-PRO	469,00	23.450
6	BOLSA CAMISETA 35 X 45 PQTE.100 UN.12 MC.SUPERIOR 6K	1.190,00	7.140
10	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	7.660,00	76.600
5	LIMPIADOR BANO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	13.790,00	68.950
20	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	844,00	16.880
5	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	9.956,00	49.780
Son: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS .-		NETO	646.549
V°B° Dirección Observación: OC5305 PEDIDO 4198 - 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	646.549
		I.V.A	122.844
		TOTAL	769.393



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