



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° 5664-OC

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

Providencia, 26/2/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

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

Código Presupuestario : **5152204007**

Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **26/02/2020** -- Fecha de despacho : **16/03/2020**

N° Pedido **4585** N° Solicitud: **4 - 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	1.538,00	15.380
3	CLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	2.014,00	6.042
3	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	15.468
1	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5.622,00	5.622
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.663,00	16.630
8	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.348,00	26.784
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	5.352,00	5.352
20	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.055,00	21.100
25	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT	2.907,00	72.675
10	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO	3.646,00	36.460
10	LYSOFORM DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. LAVANDA	2.071,00	20.710
10	BOLSAS DE BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	881,00	8.810
4	GUANTES LATEX VIRUTEX BAÑO ML CREATIV/ANTEBRAZO	1.770,00	7.080
10	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 4 AZUL 45 GR	2.921,00	29.210
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS .-		NETO	295.858
Observación: UTILES ASEO OC5664 PED4585		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	
		NETO FINAL	295.858
		I.V.A	56.213
		TOTAL	352.071



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : RS ")