



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 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° 5815-OC

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

Providencia, 18/03/2020

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001020 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 18/03/2020 -- Fecha de despacho : 23/03/2020

N° Pedido 4699 N° Solicitud: 11 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. LORENA VENEGAS

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2.374,00	35.610
20	PAÑO ABSORB/SINTET. X 3 MANLAC 40 X 38 CM MANLAC	1.324,00	26.480
10	PANO COCINA X 1 TEJIDO 65 X 50 CM MANLAC	413,00	4.130
15	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	2.185,00	32.775
5	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	2.382,00	11.910
10	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.166,00	21.660
12	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1.706,00	20.472
20	TRAPERO DOBLE CON OJAL 45X50CMS VVRU	1.501,00	30.020
10	VASO DESECHABLE PLUMAVIT 300ML 10 ONZ X 25 UNIDADES	499,00	4.990
10	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.663,00	16.630
60	PAPEL HIGIENICO GRV 5X500 MTS	5.382,00	322.920
20	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	13.211,00	264.220
3	DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL CON PALANCA TORKMATIC	31.837,00	95.511
10	LIMPIADOR BAÑO 10 LT VIM LIQUIDO	6.930,00	69.300
	Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS .-	NETO	1.531.762
	Observación: OC5815 PEDIDO 4699 - ART. DE ASEO	DESCUENTO	
V°B° Dirección	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	1.531.762
		I.V.A	291.035
		TOTAL	1.822.797



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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 : 2 de 2



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 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° 5815-OC

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

Providencia, 18/03/2020

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 8001020 - EDUCACION

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

Fecha de creación : 18/03/2020 -- Fecha de despacho : 23/03/2020

N° Pedido 4699

N° Solicitud: 11 - 83023

Datos Entrega: Atención Sr. LORENA VENEGAS

Teléfono: 232036700

Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	221,00	6.630
30	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	427,00	12.810
30	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	1.538,00	46.140
30	BOLSA BASURA 80X110	665,00	19.950
6	CANDADOS DE BRONCE 40 MM ODIS	6.831,00	40.986
6	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA P.DURO BIDO	6.573,00	39.438
10	CERA LIQUIDA 5 LT. NEO AUTO/BRILLO ROJA P.DURO BIDON	6.573,00	65.730
8	COLORO 5 LT. DETTER 5 % CONC. BIDON	2.014,00	16.112
3	DETERGENTE LIQ. 5 LT. TREMEX PODER OXY	5.794,00	17.382
8	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2.638,00	21.104
12	ESCOBILLON PLASTICO/VIRUTEX CON MANGO MULTIUSO GRANDE	2.016,00	24.192
10	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX ECONOMICA VIRUTEX	704,00	7.040
20	GUANTES DE LATEX DOMESTICOS TALLA L	953,00	19.060
20	GUANTES DE LATEX DOMESTICOS TALLA M	953,00	19.060
20	GUANTES DE LATEX DOMESTICOS TALLA S	953,00	19.060
10	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	498,00	4.980
5	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2.690,00	13.450
10	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4.203,00	42.030
10	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. DETTER BIDON	4.184,00	41.840
5	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	4.263,00	21.315
500	LLAVERO PLASTICO C/PLACA COLORE SURT. HAND	35,00	17.500
11	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.335,00	14.685
20	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.232,00	44.640

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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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 2