



### 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° 5892-OC**

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 27/3/2020  
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
Cargo Contable : **41048 CECOSF MARIN (41048)**  
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **4001020 - SALUD**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **27/03/2020** -- Fecha de despacho : **03/04/2020** N° Pedido **4793** N° Solicitud: **5 - 41048**  
Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA BENITEZ** Teléfono: **996434342**  
Dirección de despacho : **MARIN 520 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. TORK ADVANCE	13.459,00	134.590
5	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	14.888,00	74.440
5	TOALLA PAPEL TORK B/CA 16 X 250 UNIVERSAL H/S	26.862,00	134.310
10	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	221,00	2.210
15	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	725,00	10.875
10	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN.PRISA	665,00	6.650
10	BOLSA BASURA 100 X 130	1.672,00	16.720
10	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.034,00	10.340
10	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.9 L GAMUZ/AMARILLO	953,00	9.530
10	JABON LIQUIDO 800 ML.TORK MANOS SUAVES JAZMIN	4.557,00	45.570
5	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.500,00	17.500
5	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1.882,00	9.410
Son: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS .-		NETO	472.145
V°B° Dirección Observación: OC5892 PEDIDO 4793 - 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	472.145
		I.V.A	89.708
		<b>TOTAL</b>	<b>561.853</b>

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 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 ")

Página : 1 de 1