



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° 7696-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 29/01/2021  
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
Cargo Contable : **82035 COLEGIO MERCEDES MARIN D (82035)**  
Código Presupuestario : **5152204012** Cargo Prog : **8002426 SEP COVID**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **29/01/2021** -- Fecha de despacho : **05/02/2021** N° Pedido **6566** N° Solicitud: **4 - 82035**

Datos Entrega: **Atención Sr. MACARENA BASTIDAS** Teléfono: **222311164**  
Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 262 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 500 C.C.	4.995,00	149.850
10	ALCOHOL GEL 5 LT	13.460,00	134.600
6	AMONIO CUATERNARIO 5 LITROS	10.490,00	62.940
6	DESINFECTANTE IGENIX 5 LTR. VIRGINIA	3.564,00	21.384
30	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL IGENIX VIRGINIA VAINILLA 360CC	2.330,00	69.900
50	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	1.260,00	63.000
40	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.050,00	82.000
20	JABON LIQUIDO 1 LT BOSS ALMENDRA	1.044,00	20.880
50	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/C 18X250 H/S	14.875,00	743.750
10	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. VIRUTEX-PRO	1.690,00	16.900
20	CINTA DELIMITADORA AMARILLO/NEGRO SCAPA 33 MT X 50 MM	6.135,00	122.700
5	DETERGENTE ENZIMATICO EN POLVO	6.560,00	32.800
50	ALCOHOL GEL 1 LT. SAFEPRO CON GLI CON VALVULA	2.777,00	138.850
50	TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO SEGUN COTIZACION 28171862	1.750,00	87.500
<p><b>Son: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS .-</b></p> <p>Observación: SEP COVID / OC7696 - PEDIDO 6566 - ART DE ASEO</p> <p>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.</p>		<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p><b>TOTAL</b></p>	<p>1.747.054</p> <p>1.747.054</p> <p>331.940</p> <p><b>2.078.994</b></p>



*[Signature]*  
V°B° Dirección

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

*[Signature]*  
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. 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.