



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° 7784-OCSeñor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 19/02/2021

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**Código Presupuestario : **5152204007**Cargo Prog : **0101021 AREA ADM.CENTRAL 2021**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **19/02/2021** -- Fecha de despacho : **25/02/2021**N° Pedido **6629** N° Solicitud: **25 - 10001**Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA**Teléfono: **227067000**Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	13.607,00	408.210
1	LAVALOZA LIQUIDO 10 LT. QUIX	16.723,00	16.723
2	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362,00	4.724
4	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	928,00	3.712
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO NO.7 S GAMUZA/AMARILLO	1.246,00	7.476
20	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR BIODEG	723,00	14.460
8	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.483,00	11.864
5	LIMPIA PISOS / MULTIUSO TREMEX AROMA BRISA POLAR 900 CC	3.304,00	16.520
3	COLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.156,00	15.468
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.663,00	9.978
6	BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 0.24MC.26K	730,00	4.380
1	LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO	1.424,00	1.424
2	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.574,00	3.148
5	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	390,00	1.950
1	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	1.154,00	1.154
6	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	178,00	1.068
2	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1.981,00	3.962
4	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	8.068,00	32.272
8	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461,00	91.688
30	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	543,00	16.290
2	ESCOBILLON PLASTICOS	1.584,00	3.168
12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY CITRICO	1.591,00	19.092
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	4.015,00	4.015
	Son: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS .-	NETO	692.746
	Observación: OC7784 PEDIDO 6629 - 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	692.746
		I.V.A	131.622
		TOTAL	824.368

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 : 1 de 1