



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° 8466-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 25/5/2021
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **41048 CECOSF MARIN (41048)**
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **1/ 4001021 AREA SALUD 2021**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **25/05/2021** -- Fecha de despacho : **31/05/2021** N° Pedido **7287** N° Solicitud: **9 - 41048**
Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA BENITEZ** Teléfono: **996434342**
Dirección de despacho : **MARIN 520 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1.061,00	12.732
30	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10UN 22 MC	437,00	13.110
12	CLORO GEL CITRUS VIRUTEX IMPEKE 900 ML	849,00	10.188
7	PAÑO ABSORVENTE X3 MANLAC 40 X 38 CM	748,00	5.236
20	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	592,00	11.840
10	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X3 UN. 3M SCOTH BRITE	939,00	9.390
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1.663,00	19.956
6	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.520,00	15.120
6	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	3.070,00	18.420
10	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX SEGUN PEDIDO 1727386	1.882,00	18.820
Son: CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS .-		NETO	134.812
Observación: OC8466 PEDIDO 7287 - ART DE ASEO		DESCUENTO	
Esta orden de 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	134.812
		I.V.A	25.614
		TOTAL	160.426



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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.