

MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**  
CORPORACIÓN DE 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 N°963

**N° 28005-OC**

| Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  |   | At.Sr.: Omar Galvez  |          | Providencia, 11-01-2017 |  |
|---|---|--|----------|-------------------------|--|
| Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago   |   | R.U.T.: 96.556.940-5   |          |                         |  |
| Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)                           |   | Código Presupuestario: 22-12-002 (41)  |          |                         |  |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días  |   | Fecha de creación : 11-01-2017   |          |                         |  |
| Dirección de despacho: Los Jesuitas 857   |   | Fecha de despacho: 11-01-2017  |          |                         |  |
| CANTIDAD  | DESCRIPCION                                       | \$ P.UNITARIO  | \$ TOTAL |                         |  |
| 14  | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL  | 9863.00  | 138.082  |                         |  |
| 72  | SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE          | 5950.00  | 428.400  |                         |  |
| 22  | TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S         | 7438.00  | 163.636  |                         |  |
| 14  | TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE NATUR 18X250 H/S | 31238.00   | 437.332  |                         |  |
| V°B° Dirección  |   |  |          |                         |  |
|  |   | Son: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.- |          | Neto: 1.167.450         |  |
| REQUERIMIENTO 10324-CO ART. HIGIENE   |   | FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER                       |          | Iva 221.816             |  |
|   |   | **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**                   |          | =====                   |  |
|   |   | **A: Avenída Eliodoro Yañez N°1947**   |          | TOTAL: 1.389.266.       |  |

( MMS )\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



Jefe Depto. de Adquisiciones  
Departamento  
de Adcu

Director de Adm y Finanzas

Secretario General

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.  
ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme