



Providencia
2016-2020

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° 28217-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 23-03-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Sala cuna Belen (81012)				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (81)		
Dirección de despacho: Marín N° 0510		Fecha de creación: 23-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
10	BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN VIRUTEX-PRO	675.00	6.750	
20	BOLSA BASURA 90 X 110 60 MC X 5 UND.	718.00	14.360	
12	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1282.00	15.384	
4	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	4.260	
3	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1240.00	3.720	
7	GUANTES QUIR.LATEX C/100 CRANBERRY L	4955.00	34.685	
4	JABON LIQ. 220 ML. DETTOL ORIGINAL ANTIBACTERIAL	1310.00	5.240	
2	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC MR MUSCULO GATILLO NARA	1670.00	3.340	
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	5.592	
1	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA VIRUTEX PLEGABL	2593.00	2.593	
4	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	3.960	
12	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S TREBOL	745.00	8.940	
4	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5118.00	20.472	
15	SERVILLETA COCTEL TORK BLANCA 50 UD 23 X 22.5 CMS	211.00	3.165	
8	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6238.00	49.904	
5	TOALLAS DESINFEC. VIRUTEX POCKET 50 UN.	1476.00	7.380	
VºBº Dirección				
Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.-			Neto:	189.745
RQ 10337-CO ART. DE ASEO			Iva	36.052
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====	
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL	225.797.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947				



(CEG) **Adjunta copia de Orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
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 MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con gufa 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