



**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° 28648-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 08-06-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : FARMACIA COMUNITARIA**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (10 Cargo Prog: N/A)

Dirección de despacho: SALVADOR 1029

Fecha de creación: 08-06-2017 -- Fecha de despacho: 08-06-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ALCOHOL GEL 1 LT. SAFEPRO CON GLI CON VALVULA	2566.00	10.264
5	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	554.00	2.770
5	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	966.00	4.830
1	CERA CREMA 20 KL. VIRGINIA P.MADER.AMAR/NAT.GALON	47538.00	47.538
4	COLOR GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL	1528.00	6.112
3	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML RPTO.MATIC CITRICO	4005.00	12.015
2	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML RPTO.MATIC MAR AZUL	4406.00	8.812
4	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	1408.00	5.632
4	DESODOR/AMB. GLADE 360CC MAÑANA DE CAMPOS	1408.00	5.632
4	DESODOR/AMB. GLADE 360CC VAINILLA	1408.00	5.632
2	ESCOBILLON BARRE HOJAS METALICO ECONOMICO	2563.00	5.126
2	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1794.00	3.588
2	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA MANLAC X 3 UN	563.00	1.126
3	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9 L GAMUZ/AMARILLO	1239.00	3.717
2	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1618.00	3.236
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	5.592
3	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1874.00	5.622
4	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC BLEM NARANJA	1724.00	6.896

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



**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° 28648-OC**

**\*\*Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura\*\***

Providencia, 08-06-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : FARMACIA COMUNITARIA**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (10 Cargo Prog: N/A)

Dirección de despacho: SALVADOR 1029

Fecha de creación: 08-06-2017 -- Fecha de despacho: 08-06-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 3M S/BRITE 40 X 38	1783.00	3.566
6	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225.00	1.350
6	PAÑO COCINA X 1 ALGODON 43 X 63 MANOS	444.00	2.664
10	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10225.00	102.250
1	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM	2041.00	2.041
3	TRAPERO ABSORBENTE VIRUTEX 54 X 45 TRAMY	2332.00	6.996

  



  

V°B° Dirección	Son: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.- RQ.10892-CO ARTICULOS ASEO	Neto: 263.007
	FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER	Iva 49.971
	**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**	=====
		<b>TOTAL: 312.978.-</b>

V°B° Dirección

Son: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.-

RQ.10892-CO ARTICULOS ASEO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

\*\*IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE\*\*

\*\*A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947\*\*

Neto: 263.007

Iva 49.971

=====

**TOTAL: 312.978.-**



Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

Director de Adm. y Finanzas

*[Handwritten 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 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