



# 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 Nº963

### Nº 28771-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 04-07-2017	
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez		
<b>Cargo Contable : Corporación Central(10001)</b>				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (10 Cargo Prog: N/A		
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia		Fecha de creación: 04-07-2017 -- Fecha de despacho: 11-07-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
1	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1381.00	1.381	
2	SERVILLETA ECONOMICA ELITE LISA X 1000 UN.11X11 CM	1300.00	2.600	
12	TRAPERO GIGANTE VIRUTEX 50X57 ULTRA ABSORBENTE	1206.00	14.472	
				
VºBº Dirección				
Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.-			Neto: 110.379	
RQ 11086-CO ART. DE ASEO			Iva 20.972	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER				
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**				
**A/ Avenida Eliodoro Yañez Nº1947**			<b>TOTAL: 131.351.-</b>	

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** 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. 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.



**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° 28771-OC**

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 04-07-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Corporación Central(10001)</b>		Código Presupuestario: 22-04-007 (10 Cargo Prog: N/A)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 04-07-2017 -- Fecha de despacho: 11-07-2017	
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CERA LIQ. 5 LT. VIRGINIA PIS/PLAST.INCOLOR. PET	6664.00	6.664
1	CLORO 5 LT. DETTER 5 por ciento CONC. BIDON	1709.00	1.709
2	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5020.00	10.040
2	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX G/MANGO MULTIUSO GRANDE	2051.00	4.102
2	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	616.00	1.232
2	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1239.00	2.478
2	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S AVENA HIPOALER/ RPTO.	1350.00	2.700
2	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S CREMOSO HIPOA/ RPTO.	1350.00	2.700
4	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1350.00	5.400
2	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S MANZANILLA HIPO/RPTO	1350.00	2.700
1	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	5.777
2	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT RECARGA NARANJA TREMEX	1386.00	2.772
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	5.592
4	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3279.00	13.116
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	4810.00	9.620
8	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	11.128
2	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO	436.00	872
4	PAÑO COCINA X 1 TEJIDO 65 X 50 CM MANLAC	831.00	3.324

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** 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. 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.