



# 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° 28807-OC

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 06-07-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : CECOSF MARIN (41048)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (41 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: MARIN N° 520		Fecha de creación: 06-07-2017 -- Fecha de despacho: 13-07-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
35	BOLSA BASURA 50 X 70 BM 10 UN. 22 MC	209.00	7.315
10	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1638.00	16.380
15	CERA CREMA 340 ML ARELA AMARILLA	608.00	9.120
40	COLOR GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL	1528.00	61.120
20	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	1945.00	38.900
15	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/AMARILLO	1239.00	18.585
50	JABON LIQ. 800 ML. PISA MANOS SUAVE JAZMIN	4480.00	224.000
40	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1618.00	64.720
40	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	55.920
30	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOFORM PINO	1135.00	34.050
5	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 FIBRO 18X20 MULTIUSO	1263.00	6.315
5	PLUMERO PVC CLAP VIRUTEX ELECTROSTATICO	1381.00	6.905
56	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	5950.00	333.200
32	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	14483.00	463.456
16	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200 ADVANCE H/D	23020.00	368.320
15	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALGODON	828.00	12.420
VºBº Dirección			
Son: DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 1.720.726
RQ 11140-CO ART. DE ASEO			Iva 326.938
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			<b>TOTAL: 2.047.664.-</b>



*[Handwritten signature]*  
31/7/2017  
Jefe Depto. de Adquisiciones

*[Handwritten signature]*  
Director de Adm. y Finanzas

*[Handwritten signature]*  
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.