



**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° 28813-OC**

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 12-07-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)</b>		Código Presupuestario: 22-04-007 (41 Cargo Prog: N/A)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 12-07-2017 -- Fecha de despacho: 19-07-2017	
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	675.00	20.250
80	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	966.00	77.280
20	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	733.00	14.660
20	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	1945.00	38.900
45	JABON LIQ. 800 ML. PISA MANOS SUAVE JAZMIN	4480.00	201.600
15	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	14.850
10	PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPS	170.00	1.700
132	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	5950.00	785.400
38	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	14483.00	550.354
33	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200 ADVANCE H/D	23020.00	759.660
<i>Aprobada en Acta 27/2017</i>			
V°B° Dirección			
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.-			Neto: 2.464.654
RQ 11151-CO ART. DE ASEO			Iva 468.284
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
		<b>TOTAL</b>	<b>2.932.938.-</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.