



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° 28977-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 08-08-2017
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 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: Marín N° 0510		Fecha de creación: 08-08-2017 -- Fecha de despacho: 14-08-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	4.700
6	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1282.00	7.692
4	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	4.260
2	DETERGENTE POLVO 200 GR OMO MULTIACC/TRADICIONAL	631.00	1.262
7	GUANTES DE VINILO TALLA S C/ 100 TRESOR AZUL	3008.00	21.056
4	JABON LIQ. 900 ML. DETTOL SKINCARE DP ANTIBACTER	2815.00	11.260
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	5.592
1	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX RECARGA	1218.00	1.218
2	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	1.980
5	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5118.00	25.590
3	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6525.00	19.575
1	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18X250 H/S	16160.00	16.160
4	VIRUTILLA P/PISO No.6 VIRUTEX GRUESA	444.00	1.776
V°B° Dirección		Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.-	
Director Educación		CRQ 11380-CO ART. DE ESCRITORIO	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER		Neto: 122.121	
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE		Iva 23.203	
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947		TOTAL: 145.324.-	



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.