




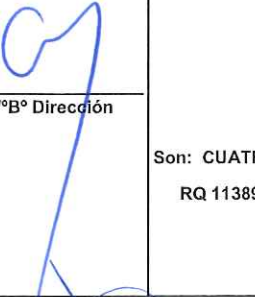
**Providencia**  
2016-2020

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 28998-OC**

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

|   |                                   |  | Providencia, 10-08-2017   |
|---|-----------------------------------|--|---|
| <b>Señor(es): WINKLER LTDA.</b>   |                                   |  |   |
| Dirección: El Quillay Nº 466 Lampa-Santiago   |                                   | R.U.T.: 79.722.860-5 At.Sr.: ANGELA CANALES                    |   |
| <b>Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)</b>   |                                   |  |   |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días  |                                   | Código Presupuestario: 22-04-007 (83 Cargo Prog: N/A           |   |
| Dirección de despacho: Av. Italia Nº 980  |                                   | Fecha de creación: 10-08-2017 -- Fecha de despacho: 17-08-2017 |   |
| CANTIDAD  | DESCRIPCION                       | \$ P.UNITARIO  | \$ TOTAL  |
| 8   | MANTENEDOR DE PISOS 5L            | 6781.00  | 54.248  |
| 8   | REMOVEDOR DE CERA 5L              | 7940.00  | 63.520  |
| 8   | CERA ACRILICA AUTOBRILLO NEGRA 5L | 11000.00   | 88.000  |
| 8   | CERA ACRILICA AUTOBRILLO 5L       | 11000.00   | 88.000  |
| 6   | CERA EMULSIONADA AMARILLA 5L      | 7800.00  | 46.800  |
|    |                                   |  |   |
|    |                                   |  |   |
| VºBº Dirección  |                                   |  |   |
| Son: CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.-<br>RQ 11389-CO ART. DE ASEO<br>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER<br><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b><br>**A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947** |                                   |  | Neto: 340.568<br>Iva: 64.708<br>=====<br><b>TOTAL : 405.276.-</b> |

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General (S)

**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.