



# 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° 29208-OC

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

CANTIDAD		DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10		BOLSA BASURA 50 X 70 10 UN VIRUTEX-PRO	425.00	4.250
10		DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2041.00	20.410
10		DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML RPTO.MATIC CITRICO	2403.00	24.030
10		GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1239.00	12.390
1		LIMPIADOR BAÑO 10 LT VIM LIQUIDO	17328.00	17.328
10		LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	13.980
5		LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3279.00	16.395
10		PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	98.850
15		TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	11651.00	174.765
5		TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL	1376.00	6.880
			<b>Neto:</b>	<b>389.278</b>
			<b>Iva</b>	<b>73.963</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>463.241.-</b>

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
 Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez  
**Cargo Contable : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)**  
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Código Presupuestario: 215-22-04-007 Cargo Prog: N/A  
 Dirección de despacho: Valenzuela Castillo N° 1793 Fecha de creación: 13-09-2017 -- Fecha de despacho: 25-09-2017

**AUTORIZADO**  
 José Palma Vega  
 Director de Educación

V°B° Dirección

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.-  
 RQ 11811-CO ART. DE ASEO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

Neto: 389.278  
 Iva 73.963  
 =====  
**TOTAL: 463.241.-**



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.