



# 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° 28897-OC

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 26-07-2017	
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2-40-43-56-003 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho:		Fecha de creación: 26-07-2017 -- Fecha de despacho: 03-08-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
22	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	990.00	21.780
20	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	154.00	3.080
20	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM X 1 CLORO 35 GR.	1136.00	22.720
23	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	600.00	13.800
V°B° Dirección			
			
Son: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.- RQ 11293-CO ART. DE ASEO 1 MES			Neto: 601.963
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 114.373
<b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> <b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b>			=====
			<b>TOTAL: 716.336.-</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.



**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° 28897-OC**

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 26-07-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)</b>		
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 2-40-43-56-003	Cargo Prog: N/A
Dirección de despacho:	Fecha de creación: 26-07-2017	Fecha de despacho: 03-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
35	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	554.00	19.390
35	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	966.00	33.810
36	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1530.00	55.080
30	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	20.100
38	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	1945.00	73.910
8	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM LAVANDA BIDON	10756.00	86.048
4	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	11.108
10	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1400.00	14.000
5	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	733.00	3.665
40	GUANTES LATEX ETERNA AMARILLO 7 SMALL ANTIDEZL.	619.00	24.760
36	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	374.00	13.464
25	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M	374.00	9.350
6	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	34.662
12	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	16.776
12	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4138.00	49.656
12	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1874.00	22.488
14	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA+PALO AMARILLA DE TIRAS	3550.00	49.700
6	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO	436.00	2.616

**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.

GESIÓN 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.