



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 25908-OC**

Providencia, 23-11-2015

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

At.Sr.: **Omar Galvez**

Dirección: **Las Rosas Nº 5757 Santiago**

R.U.T.: **96.556.940-5**

Cargo Contable : **Escuela Parvulos Caupolican(81013)**

Código Presupuestario: **22-04-007 (81)**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Fecha de creación : **10-11-2015**

Dirección de despacho: **CUAPOLICAN Nº1161 PROVIDENCIA**

Fecha de despacho: **30-11-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	675.00	1.350
25	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID.	675.00	16.875
7	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	7.455
2	ELIMINADOR DE SARRO 500 ML LIQ. KLAREN	1856.00	3.712
3	ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS	2777.00	8.331
2	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M	300.00	600
2	GUANTES QUIR.LATEX C/100 TOP GLOVES M	2857.00	5.714
4	GUANTES QUIR.LATEX C/100 TOP GLOVES S	3208.00	12.832
4	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2334.00	9.336
3	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX NARANJA RECARG	1285.00	3.855
10	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU	1026.00	10.260
1	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	3548.00	3.548
2	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	15544.00	31.088
2	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	15544.00	31.088
2	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	15544.00	31.088
10	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA	1733.00	17.330
12	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	118.620
30	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 4 AZUL 45 GR	2689.00	80.670

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme

Pedido N° 2042151



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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° 25908-OC

Providencia, 23-11-2015

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-007 (81

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 10-11-2015

Dirección de despacho: CUAPOLICAN N°1161 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 30-11-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
150	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	274.00	41.100
20	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U	1602.00	32.040
25	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 50 UN PLANAS GLOSS C/TAPA	1119.00	27.975
4	TRAPERO ABSORBENTE VIRUTEX 54 X 45 TRAMY	2255.00	9.020
Son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS.-			Neto: 503.887
REQUERIMIENTO 7763-CO ARTICULOS ASEO			Iva 95.739
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 599.626.-
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

(MMS)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

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.

ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme