



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 26415-OC

Providencia, 01-03-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-007 (82

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones Nº 262

Fecha de despacho: 01-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	10999.00	21.998
1	AGUARRAS 1 LT.	2125.00	2.125
5	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA C/MEDIDA	723.00	3.615
5	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3406.00	17.030
20	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. INDEXPLA 0.25 MR	411.00	8.220
20	BOLSA BASURA 90 X 120 60 MC X 10 UND.	2478.00	49.560
2	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5 UND 200 LT	1756.00	3.512
2	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. PRISA	724.00	1.448
1	CARRO DE TRANSPORTE TIPO YEGUA PLEGABLE 50 KL ALU	49975.00	49.975
1	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.	23389.00	23.389
3	CARTRIDGE EPSON T073420 YELLOW C79/CX3900/4900/590	4857.00	14.571
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO AMARILLA P.DURO	6615.00	13.230
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	6619.00	13.238
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA P.DURO BIDO	6619.00	13.238
1	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO ROJA P.DURO BIDON	6619.00	6.619
1	CERA LIQ. 20 LT. NEO ABRILL/ INCOLO. PIS/DURO	19263.00	19.263
1	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. NEGRA BIDON	27140.00	27.140
5	COLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	3.350

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



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

N° 26415-OC

Providencia, 01-03-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 01-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CLORO CORRIENTE 5 LT. DETTER 5 POR CIENTO CONC. BIDON	1709.00	5.127
5	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1065.00	5.325
5	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	5.325
2	CREOLINA PARA BAÑO 1 LT	3141.00	6.282
2	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. CITRIC 360 CC	1945.00	3.890
5	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. LAVAN. 360CC	1945.00	9.725
1	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINILLA X 5UND	8050.00	8.050
1	DESODOR/AMB. GLADE 360CC ANTITABACO	1365.00	1.365
1	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CAMPOS DE LAVANDA	1365.00	1.365
2	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10250.00	20.500
2	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM VAINILLA BIDO	10208.00	20.416
2	DETERGENTE POLVO 1 KL DRIVE MATIC INT.	4200.00	8.400
2	ELIMINADOR DE SARRO 500 ML LIQ. KLAREN	1856.00	3.712
6	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MULTIUSO MEDIANO	1524.00	9.144
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CAS/JARD. ESEN/EUCALI	2276.00	4.552
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	4.526
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2031.00	4.062
1	JABON LIQ. 1 LT. LALMS ALMENDRA C/GLICERINA	801.00	801
1	JABON LIQ. 1 LT. LALMS LAVANDA C/GLICERINA	801.00	801

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 Elíodoro 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



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° 26415-OC

		Providencia, 01-03-2016	
Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		At.Sr.: Omar Galvez	
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)		Código Presupuestario: 22-04-007 (82)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 01-03-2016	
Dirección de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de despacho: 01-03-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	JABON LIQ. 1 LT. LALMS MANZANA C/GLICERINA	801.00	801
1	JABON LIQ. 1 LT. LALMS NEUTRO GLICERINA	801.00	801
1	JABON LIQ. 5 LT. LALMS FRESH GLICE. P/MANOS	3906.00	3.906
1	JABON LIQ. 5 LT. LALMS LAVANDA GLICE. P/MANOS	3906.00	3.906
1	JABON LIQ. 5 LT. LALMS LIMON GLICE. P/MANOS	3906.00	3.906
1	JABON LIQ. 5 LT. LALMS MANZANA GLICE. P/MANOS	3906.00	3.906
1	JABON LIQ. 5 LT. LALMS ROSAS GLICE. P/MANOS	3906.00	3.906
1	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2484.00	2.484
2	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT PROFESIONAL	3978.00	7.956
4	LIMPIADOR BAÑO 1 LT VIM RECARGA C/AMONIACLORO	1656.00	6.624
1	LIMPIADOR BAÑO 10 LT VIM LIQUIDO	14360.00	14.360
5	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	6.990
1	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU	1026.00	1.026
2	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA	1026.00	2.052
2	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON	3789.00	7.578
2	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	1650.00	3.300
3	LIMPIAVIDRIOS 250 CC VIRGINIA	400.00	1.200
2	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	773.00	1.546
2	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	773.00	1.546

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



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° 26415-OC

Providencia, 01-03-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-007 (82)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 01-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	773.00	1.546
2	MAGO PADS 6 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	905.00	1.810
1	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7327.00	7.327
1	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA	26952.00	26.952
5	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	2616.00	13.080
5	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA+PALO AMARILLA DE TIRAS	3550.00	17.750
5	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. SUAVE AMARI.TIRAS	2363.00	11.815
2	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7182.00	14.364
1	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3416.00	3.416
1	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	16284.00	16.284
3	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO VIRUTEX	968.00	2.904
3	PAÑO ABSORB/SINTET. X 3 VIRUTEX PAGUE 2 40 X 38	1254.00	3.762
5	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	772.00	3.860
5	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	10563.00	52.815
2	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM X 1 CLORO 35 GR.	1136.00	2.272
2	SODA CAUSTICA 250 GRS. KLAREN GRANULADA	828.00	1.656
3	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	27756.00	83.268
2	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE C/OJAL VIRUTEX 40X40	1077.00	2.154
3	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVENIALGOD	598.00	1.794

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 Elidoro 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



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

N° 26415-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		At.Sr.: Omar Galvez		Providencia, 01-03-2016	
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5			
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)		Código Presupuestario: 22-04-007 (82)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 01-03-2016			
Dirección de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de despacho: 01-03-2016			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT. VIRGINIA BIDON	12692.00	12.692		
<p>Son: NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS.- ART. ASEO REQUERIMIENTO 8265</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			Neto:	774.204	
			Iva	147.099	
			=====		
			TOTAL:	921.303.-	

(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