



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 26420-OC

Providencia, 02-03-2016

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 Juan Pablo Duarte (82033)

Código Presupuestario: 2-81-33-56-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 02-03-2016

Dirección de despacho: Santa Isabel Nº 0735

Fecha de despacho: 02-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 1 LT KLAREN MAN/VERDE	2328.00	11.640
4	AGUARRAS 1 LT.	2125.00	8.500
5	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6160.00	30.800
4	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. GRIS C/RUEDAS	36448.00	145.792
12	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID.INDEXPLA	2608.00	31.296
1	CARRO DE TRANSPORTE TIPO YEGUA 200 KLS METALICO	36660.00	36.660
6	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT.	29791.00	178.746
2	CERA CREMA 20 KL. VIRGINIA P.MADER.AMAR/NAT.GALON	47538.00	95.076
2	CERA LIQ. 20 LT. VIRGINIA PLASTICA INCOLORA	26385.00	52.770
6	CLORO CORRIENTE 5 LT. DETTER 5 POR CIENTO CONC. BIDON	1709.00	10.254
4	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC	1945.00	7.780
4	DESODOR/AMB. AIRWICK 346 ML FLOR DE MANZANA	1426.00	5.704
2	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MULTIACCION TRADICIONAL	4190.00	8.380
4	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	11.108
4	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	8668.00	34.672
4	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-010 TRAD. + MANGO	785.00	3.140
4	ESCOBILLON TRAPERO CHASCON CTE	1688.00	6.752
2	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARACHA	2263.00	4.526

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 MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN 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° 26420-OC**

			Providencia, 02-03-2016	
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 Juan Pablo Duarte (82033)		Código Presupuestario: 2-81-33-56-004		
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 02-03-2016		
Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735		Fecha de despacho: 02-03-2016		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
6	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	8.388	
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. VIRGINIA BIDON	4810.00	9.620	
4	LUSTRAMUEBLES 200 CC BLEM CREMA ORIGINAL	809.00	3.236	
5	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA	26952.00	134.760	
5	MOPA LIMPIEZA ALGODON 250 GR MOPA+PALO LASER COPA	1619.00	8.095	
2	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7582.00	15.164	
2	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3639.00	7.278	
6	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	2859.00	17.154	
6	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	438.00	2.628	
4	PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO	813.00	3.252	
4	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM	2041.00	8.164	
10	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL	1376.00	13.760	
3	VIRUTILLA LIQUIDA 5 LT. LALMS-CO	5625.00	16.875	
6	VIRUTILLA PISO GRUESA N. 4 MED. MANLAC	287.00	1.722	
PEDIDO PRISA 1148886				
CONVENIO 2016				
Son: UN MILLON CIENTO ONCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 933.692	
REQUERIMIENTO 8281-CO ART. ASEO			Iva 177.401	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====	
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**				
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 1.111.093,1	

(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