



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° 26578-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON, Cod.10983	8624.00	172.480
50	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG, Cod.12430	225.00	11.250
4	BALDE CON ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO, Cod.12452	6160.00	24.640
10	PALA ASEO PLAST DE MANO VIRUTEX, Cod.12456	1444.00	14.440
50	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC, Cod.15295	231.00	11.550
20	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC + PANO ASEO 23X37, Cod.18898	625.00	12.500
20	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL, Cod.26300	1065.00	21.300
50	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID.INDEXPLA, Cod.81994	2608.00	130.400
20	ESCOBILLON PLAST/DONA CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO, Cod.82672	1400.00	28.000
50	BOLSA BASURA 70 X 90 ALRAS 10 UNID.0.30 MIC., Cod.82917	454.00	22.700
20	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX RECARGA (CRISTAL), Cod.83085	1279.00	25.580
10	PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX M/LARGO 38CMX20CM, Cod.83105	2041.00	20.410
50	PANO ABSORB/ESPONJA X 1 SPONGI 18 X 19 LINEA COCI, Cod.83115	675.00	33.750
5	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. INCOLORA BIDON, Cod.83923	27157.00	135.785
2	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. NEGRA BIDON, Cod.83923NG	29583.00	59.166
5	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. ROJA BIDON, Cod.83923RJ	29583.00	147.915
50	BOLSA BASURA 90 X 120 60 MC X 10 UND., Cod.83946	2478.00	123.900
50	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX ALGODON AMARILL, Cod.84087	1376.00	68.800

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° 26578-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ.(496GR) S/MANGO 84493, Cod.84491	1634.00	16.340
3	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO JUMBO, Cod.84569	10177.00	30.531
10	ESPONJA ABRASIVA CLASICA VIRUTEX X 4 UN, Cod.84593	497.00	4.970
10	LAVALOZA LIQ. 500 ML. VIRGINIA LIMON CITRUS, Cod.84749	791.00	7.910
10	COLOR CORRIENTE 5 LT. DETTER AL 10 CONCENT., Cod.85960	3105.00	31.050
20	LIMPIADOR CREMA 450CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS, Cod.86505CI	1125.00	22.500
5	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO, Cod.88373	3639.00	18.195
4	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT., Cod.88377	29791.00	119.164
50	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO, Cod.88451	8190.00	409.500
120	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO, Cod.88816	9885.00	1.186.200
10	LIMPIADOR BANO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON, Cod.92024	11140.00	111.400
20	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA, Cod.99473LA	773.00	15.460
6	DISPENS/JABON 800 ML. METALICO AINOX GRANEL, Cod.99721	15091.00	90.546
40	LIMPIADOR BANO 5 LT IGENIX (KILLER) VIRGINIA BIDO, Cod.99911	7327.00	293.080
			Neto: 3.421.412
<p>Son: CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.- RQ N°8489-CO, ART. ASEO. PLAN DE COMPRAS, LICEO TAJAMAR</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			Iva 650.068
			TOTAL: 4.071.480.

(CM) **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