

P.2123966.



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 26584-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Sala cuna Belen (81012)

Código Presupuestario: 22-04-007 (81)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Marín Nº 0510

Fecha de despacho: 06-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	BALDE PLASTICO 10 LTS C/MANILLA 28DIA/25ALT/20BAS	1200.00	2.400
2	BETUN CALZADO PASTA 65 GR NUGGET CAFE #4	674.00	1.348
12	BOLSA BASURA 50 X 70 ALRAS 10 UNID.0.30 MIC.	249.00	2.988
12	BOLSA BASURA 70 X 90 ALRAS 10 UNID.0.30 MIC.	454.00	5.448
1	BOLSA BASURA 90 X 120 80 MC X 10 UND	3096.00	3.096
15	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA AUT/BRIL. INCOLORA	1293.00	19.395
1	CLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	670
4	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1065.00	4.260
1	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 250 GRS. FILMPLAS OVILLO	873.00	873
2	CREMA PARA MANOS ATRIX 60 ML	1700.00	3.400
2	DESINFEC. A/SOL IGENIX A/BACT. TRADIC. 360 CC	1459.00	2.918
3	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 305 MT. KIMBERL	30000.00	90.000
3	ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UND.	252.00	756
1	ESCOBILLA LAVA ROPA PLASTICA.	305.00	305
2	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANG/MADERA ECOLOGICO	953.00	1.906
1	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	698.00	698
2	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	2712.00	5.424
1	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15592.00	15.592

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

7.2123966.



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° 26584-OC

Providencia, 30-03-2016			
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 : Sala cuna Belen (81012)		Código Presupuestario: 22-04-007 (81)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 30-03-2016	
Dirección de despacho: Marín N° 0510		Fecha de despacho: 06-04-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC MR MUSCULO GATILLO NARA	1670.00	3.340
4	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	5.592
2	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	773.00	1.546
2	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 CIF DANZARINA 40 X 37 AMA	911.00	1.822
2	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169.00	338
25	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S TREBOL	745.00	18.625
2	PINZAS PERROS P/ROPA MADERA * 20 UN	263.00	526
2	PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO	813.00	1.626
6	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5118.00	30.708
1	SILICONA M/USO 500 CC SECOWASH ECOLOGICA C/VALVUL	2166.00	2.166
3	SOPAPA W.C. ROMMEL C/MANGO	515.00	1.545
6	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 16 MT. TORK UNIVERSAL	903.00	5.418
6	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6238.00	37.428
6	TOALLAS DESINFEC. VIRUTEX POCKET 50 UN.	1342.00	8.052
4	TRAPERO GIGANTE VIRUTEX 50X57 ULTRA ABSORBENTE	1206.00	4.824
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS.-			Neto: 285.033
REQUERIMIENTO 8541-CO ARTICULOS ASEO			Iva 54.156
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 339.189.-

(MMS)**Adjuntar copia de Orden de compra a factura**



Jefe Depto. de Adquisiciones

[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
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