



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° 26854-OC

		Providencia, 09-05-2016	
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 : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)		Código Presupuestario: 22-04-007 (83)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 03-05-2016	
Direccion de despacho: Av. Italia N° 980		Fecha de despacho: 11-05-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	27.770
10	TRAPERO GIGANTE VIRUTEX 50X57 ULTRA ABSORBENTE	1206.00	12.060
2	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	8668.00	17.336
20	GUANTES EXECUTIVE CABRITILLA DORSO AMARILLO	3831.00	76.620
5	PLUMILLA LAVA VIDRIO 3M C/MANGO EXTENSIBLE 1.5MT	4270.00	21.350
20	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN 3M SCOTH BRITE	829.00	16.580
2	MASCARILLA PROTECCION RECT.C/ELASTICO X50 UNID	721.00	1.442
100	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	885.00	88.500
20	GUANTES LATEX VIRUTEX L CONVENIE/AFELPADO AMARILLO	1007.00	20.140
10	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2200.00	22.000
10	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO SUPER GRAND. 30CM	1969.00	19.690
20	PAÑO ABSORB/SINTET. X 1 FIBRO 40 X 37 AMARILLO	675.00	13.500
40	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UN	1590.00	63.600
10	LIMPIADOR M/USO 500 GR KLENZO POLVO	425.00	4.250
Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 404.838
RQ 8773-CO ART. DE ASEO			Iva 76.919
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 481.757.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

CEG) **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 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