



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° 26964-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

At.Sr.: Omar Galvez

Providencia, 23-05-2016

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-007 (81)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 23-05-2016

Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161

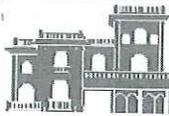
Fecha de despacho: 26-05-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	11.750
1	CERA LIQ. 5 LT. HIT VIRGINIA PVC INCOLORA BIDON	7473.00	7.473
25	COLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	899.00	22.475
20	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC	1945.00	38.900
10	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT P/BAÑO VIRGINIA	7327.00	73.270
3	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	8.331
2	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MULTIUSO GRANDE	1953.00	3.906
15	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S CREM/HIPOALER.VALVUL	1016.00	15.240
2	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1618.00	3.236
2	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2623.00	5.246
3	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX NARANJA RECARG	1285.00	3.855
2	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	11140.00	22.280
20	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	27.960
15	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1026.00	15.390
2	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1819.00	3.638
3	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX RECARGA (CRISTAL)	1279.00	3.837
2	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1391.00	2.782
6	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 2 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	1003.00	6.018

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

P. 2155134.



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° 26964-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		At.Sr.: Omar Galvez		Providencia, 23-05-2016	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5			
Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)		Código Presupuestario: 22-04-007 (81)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 23-05-2016			
Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161		Fecha de despacho: 26-05-2016			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
10	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG	225.00	2.250		
6	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	59.310		
30	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 2 AZUL 70 GR	1843.00	55.290		
660	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	274.00	180.840		
25	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE H/S NATURAL	13478.00	336.950		
50	TOALLAS DESINFECC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U	1602.00	80.100		
50	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 50 UN VERDE MANZVTT-E C/T	1118.00	55.900		
24	TRAPERO ABSORBENTE CLEAN 50 X 57 CM.	843.00	20.232		
Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS.-			Neto:	1.066.459	
RQ 8878-CO ART. DE ASEO			Iva	202.627	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.269.086		
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947					

(CEG: Juntar 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