



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° 28049-OC**

Providencia, 02-02-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (83)

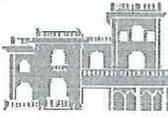
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

Fecha de creación: 02-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
LICEO SIETE			
10	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	675.00	6.750
10	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3406.00	34.060
4	BASURERO 42 LT. C/TAPA 36X57 S/REMO S/RUEDA BEIG	9602.00	38.408
2	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. GRIS C/RUEDAS	36706.00	73.412
1	BASURERO TIPO MUNI. 360 LT. VERDE C/RUEDAS	60040.00	60.040
48	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	533.00	25.584
40	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	929.00	37.160
50	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1639.00	81.900
1	CARRO DE TRANSPORTE TIPO YEGUA PLEGABLE 50 KL ALU	31250.00	31.250
1	CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN	56588.00	56.588
9	CERA LIQ. 20 LT. NEO AUT/BRIL. ROJA BIDON	29583.00	266.247
36	COLORO CORRIENTE 5 LT. DETTER 5 POR CIENTO CONC. BIDON	1709.00	61.524
6	DISPENS/JABON 475 ML. TORK BLANCO - 74305	8018.00	48.108
4	ELIMINADOR DE SARRO 500 ML LIQ. KLAREN	1894.00	7.576
15	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	41.655
36	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1794.00	64.584
36	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN FRESH AZUL	4304.00	154.944

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° 28049-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 06-02-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Liceo Siete(83023)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-007 (83)	
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60		Fecha de creación: 02-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
36	LAVALOZA LIQ. 5 LT. SUPER CONCENTRADO PROFESIONAL	4619.00	166.284
36	LIMPIADOR PISO 5 LT AROM VAINILLA BIDON	3475.00	125.100
10	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1056.00	10.560
10	LUSTRAMUEBLES 200 CC BLEM CREMA LAVANDA	890.00	8.900
36	MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS. VIVA BIDON VIRGINIA	7328.00	263.808
36	MOPA LIMPIEZA LASER 250 GR MOPA+PALO COPA ALGODON	1796.00	64.656
15	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7961.00	119.415
3	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	17913.00	53.739
25	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	6867.00	171.675
36	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	8624.00	310.464
1	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	27756.00	27.756
40	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	600.00	24.000
APROBADO ACTA 5/2017			
VºBº Dirección			
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS.-			Neto: 2.436.147
RQ.10327-CO ART. DE ASEO			Iva 462.868
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			<b>TOTAL: 2.899.015.-</b>

(CEG)\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

GESIÓN 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