



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 28058-OC

Providencia, 08-02-2017

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

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

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

Cargo Contable : Corporación Central(10001)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-01-01-56-004

Dirección de despacho: El lodoro Yañez 1947, Providencia

Fecha de creación: 08-02-2017 -- Fecha de despacho: 15-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
90	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	470.00	42.300
2	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/INCOLORA P/DURO BIDON	4805.00	9.610
6	COLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	670.00	4.020
6	COLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	375.00	2.250
20	DESODOR/AMB. AROM 360CC FANTASIAS MARINAS	1016.00	20.320
20	DESODOR/AMB. AROM 360CC FRESCURA CITRICA	1016.00	20.320
20	DESODOR/AMB. AROM 360CC JARDIN DE LAVANDA	1016.00	20.320
20	DESODOR/AMB. AROM 360CC LLUVIAS DE FLORES	1016.00	20.320
20	DESODOR/AMB. AROM 360CC VAINILLA EN FLOR	1016.00	20.320
2	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	5.554
2	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMAR	1057.00	2.114
3	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZA/AMARILLO	1239.00	3.717
6	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO S CONVENIE/AFELPADO AMAR	1057.00	6.342
3	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN FRESH AZUL	4304.00	12.912
3	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN LAVANDA VIOLETA	4304.00	12.912
3	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4093.00	12.279
2	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	5777.00	11.554
1	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO NARANJA	1874.00	1.874

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 El lodoro 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



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° 28058-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 08-02-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
Carga Contable : Corporación Central(10001)		Código Presupuestario: 2-01-01-56-004	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación: 08-02-2017 -- Fecha de despacho: 15-02-2017	
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX NARANJA RECARG	1386.00	1.386
2	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICULA	1398.00	2.796
15	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3279.00	49.185
2	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	3548.00	7.096
6	LUSTRAMUEBLES 250 CC ARELA LAVANDA	694.00	4.164
1	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO	436.00	436
2	PAÑO ABSORB/SINTET. X 6 3M S/BRITE 40 X 38	1783.00	3.566
30	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9885.00	296.550
2	PLUMERO PVC ELECTROESTATICO	439.00	878
3	SERVILLETA COCTEL ELITE RESTAURANTE 24X24 X 120 UN	488.00	1.464
60	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO	11651.00	699.060
12	TRAPERO GIGANTE VIRUTEX 50X57 ULTRA ABSORBENTE	1206.00	14.472
CONVENIO			
V°B° Dirección			
Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS.-			Neto: 1.310.091
RQ 536-MAIL ART. DE ASEO PARA 3 MESES			Iva 248.917
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A/ Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 1.559.008.-

(CEG)**Adjunte 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