



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° 28090-OC

Providencia, 13-02-2017

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (83

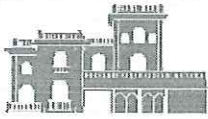
Dirección de despacho: Av. Italia N° 980

Fecha de creación: 13-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	BOLSA BASURA 70 X 90 BM 10 UND. 0.25 MR	411.00	41.100
100	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UND	1638.00	163.800
50	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC AMARILLA X 5 UND 200L	1809.00	90.450
12	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/INCOLORA P/DURO BIDON	4805.00	57.660
12	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO AMARILLA P.DURO	7210.00	86.520
12	CLORO CORRIENTE 5 LT. DETTER 5 CONC. BIDON	1709.00	20.508
8	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. AROM CITRICO BIDON	10250.00	82.000
3	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC LIMON	6028.00	18.084
5	ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS	2777.00	13.885
20	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-064 C.DURA + MANGO	1040.00	20.800
30	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104	298.00	8.940
40	GUANTES CABRITILLA CORTO SIN FORRO	1601.00	64.040
30	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AMAR	1057.00	31.710
30	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO M CONVENIE/AFELPADO AMAR	1057.00	31.710
12	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN ALMENDRA	4304.00	51.648
4	LAVALOZA LIQ. 5 LT. DETTER BIDON	3553.00	14.212
4	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	13033.00	52.132
3	MANTENEDOR DE PISOS 20 LTS. VIVA GALON VIRGINIA	26952.00	80.856

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



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° 28090-OC

Providencia, 13-02-2017

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-007 (83)

Dirección de despacho: Av. Italia N° 980

Fecha de creación: 13-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO	436.00	8.720
15	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	169.00	2.535
30	PAÑO MULTIUSO X 1 MANLAC 57 X 50 CM	1231.00	36.930
10	PLUMERO CORRIENTE MANGO CORTO	813.00	8.130
30	PORTAMOPA HUMEDA MANG/METAL HORQUILLA PLAST.VIRUTE	2606.00	78.180
12	REMOVEDOR AMONIACADO 5 LT FURIA VIRGINIA BID	7302.00	87.624
	CONVENIO		
V°B° Dirección			
Son: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 1.152.174
RQ 10363-CO ART. DE ASEO			Iva 218.913
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 1.371.087.-

(CEG)**Adjunta 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 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