



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° 25963-OC

Providencia, 23-11-2015

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

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 19-11-2015

Dirección de despacho: Av. Manuel Montt N° 303, Providencia

Fecha de despacho: 01-12-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	4.128
5	CARTRIDGE HP CN045AL (950XL) NEGRO 2300PAG. P/8100	26424.00	132.120
5	CARTRIDGE HP CN046AL (951XL) CYAN 1500PAG. P/8100	19796.00	98.980
5	CARTRIDGE HP CN047AL (951XL) MAGENTA 1500PAG.	19796.00	98.980
5	CARTRIDGE HP CN048AL (951XL) YELLOW 1500PAG. P/8100	19796.00	98.980
500	CARTUCHO PAPEL KRAFT 20 X 40 CM.X 1 5 KL	42.00	21.000
20	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	146.00	2.920
10	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	146.00	1.460
10	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	146.00	1.460
20	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	146.00	2.920
10	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	146.00	1.460
10	CARTULINA ESPAÑOLA 27X39 120GR COLORES 10HJS HAND	496.00	4.960
10	CARTULINA OPALINA A-5 200GR LISA BLANCA 100UD	3029.00	30.290
30	GOMA EVA COLOR/SURTIDOS 30X20 X 2MM 10 UND	580.00	17.400
1	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 360MM 35 HJ REF:561	129765.00	129.765
8	LAMINA TERMOL.CARNET 7 65X 95MM 175MC IBICO 100UD	1900.00	15.200
10	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER GRIP TRIANGULAR	1955.00	19.550

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° 25963-OC

Providencia, 23-11-2015			
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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)		Código Presupuestario: 22-04-001 (41)	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 19-11-2015	
Direccion de despacho: Av. Manuel Montt N° 303, Providencia		Fecha de despacho: 01-12-2015	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB	269.00	5.380
20	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 710 P.BISELADA AZUL	256.00	5.120
20	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 710 P.BISELADA NEGRO	256.00	5.120
10	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 710 P.BISELADA ROJO	256.00	2.560
1	PAPEL FOTOC. COLOR A4 CELESTE 250 HJ.	4099.00	4.099
1	PAPEL FOTOC. COLOR A4 ROSADO 250 HJ.	4099.00	4.099
1	PAPEL FOTOC. COLOR A4 SALMON 250 HJ.	4099.00	4.099
1	PAPEL FOTOC. COLOR A4 VERDE 250 HJ.	4099.00	4.099
1	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA LILA 500 HJ.	5996.00	5.996
10	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE TRIANGULAR	805.00	8.050
Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS.- RQ 7818-CO ART. DE ESCRITORIO CONVENIO SALUD FAMILIAR FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 733.115 Iva 139.292 ===== TOTAL: 872.407.-

(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