

Pedido N° 2042162



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° 25968-OC**

Providencia, 19-11-2015

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 : **Extencion Centro Aguilucho(41044)** Código Presupuestario: **22-04-001 (41)**  
 Condiciones de pago cfactura: **15 días** Fecha de creación : **19-11-2015**  
 Dirección de despacho: **El Aguilucho N° 3292, Providencia** Fecha de despacho: **25-11-2015**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	725.00	7.250
1	CALCO MAQ. ARMOR-FILMOR OFICIO 100 HJS.	7656.00	7.656
10	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND	281.00	2.810
10	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	549.00	5.490
3	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	162
20	DESTACADOR PELIKAN 725 MARCATEXTOS AMARILLO	171.00	3.420
20	DESTACADOR PELIKAN 725 MARCATEXTOS NARANJO	171.00	3.420
20	DESTACADOR PELIKAN 725 MARCATEXTOS VERDE	171.00	3.420
5	HUINCHA DE MEDIR 1.50 (COSTURA)	55.00	275
1	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1505.00	1.505
100	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	1995.00	199.500
20	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	47.020
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	12.800
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	12.800
15	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1012.00	15.180
50	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	582.00	29.100
Son: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.- RQ 7142-CO ART. ESCRITORIO			Neto: 351.808
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 66.844
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			<b>TOTAL: 418.652.-</b>

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

*[Handwritten 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