



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

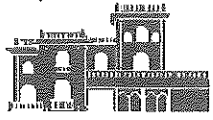
N° 25973-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago Cargo Contable : Administracion de Salud Condiciones de pago c/factura: 15 días Dirección de despacho: Elidoro Yañez N° 1947 Providencia		At.Sr.: Omar Galvez R.U.T.: 96.556.940-5 Código Presupuestario: 22-11-001 (80) Fecha de creación : 20-11-2015 Fecha de despacho: 25-11-2015		Providencia, 20-11-2015
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	

10	ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. ADIX	863.00	8.630
100	ADHESIVO BARRA 21 GR BIC	305.00	30.500
10	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	150.00	1.500
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	725.00	14.500
2	BASURERO 30 LT. C/T. VAIVEN RECTAN 37X20X15 S.RE	7696.00	15.392
200	BLOCK PROARTE PAPEL ENTRETENIDO 16X16 18 HJS	386.00	77.200
50	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	34.400
500	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	270.00	135.000
20	CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	146.00	2.920
20	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	146.00	2.920
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M REF-301	327.00	3.270
7	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND	281.00	1.967
5	CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NEGRA	1185.00	5.925

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 Elidoro 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° 25973-OC

Providencia, 20-11-2015

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 : Administracion de Salud

Código Presupuestario: 22-11-001 (80)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 20-11-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 25-11-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
7	CUADERNO CARTA 100 HJ M7 S/CLASS STONE RHEIN	2702.00	18.914
3	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND	2000.00	6.000
3	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL	2250.00	6.750
50	GALLETA COSTA TUAREG 120 GR.	309.00	15.450
100	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145.00	14.500
30	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PIÑA	814.00	24.420
2	LAMINA TERMOL.CARNET 7 66X102MM 175MC DIAZOL 100U	1370.00	2.740
5	LAPIZ CERA 12 COLORES FABER GRIP TRIANG JUMBO	1187.00	5.935
100	LAPIZ GRAFITO ADIX HEXAGONAL S/GOMA HB NEGRO	42.00	4.200
50	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1072.00	53.600
100	PALOS HELADO COLOR GRUESO BOLSA X 50 UDS PROARTE	426.00	42.600
20	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA AMARILLO 500 HJ.	5996.00	119.920
20	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA ROSADO 500 HJ.	5996.00	119.920
7	PEN DRIVE 8GB SANDISK PACK 3 UND USB 2.0 C/BLADE	6863.00	48.041
3	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	2988.00	8.964
6	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2234.00	13.404
1	PIZARRA CORCHO 0.50 X 0.50 CMS.	10948.00	10.948
10	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	285.00	2.850
100	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	365.00	36.500

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

Pedido N° 2042161



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° 25973-OC

Providencia, 20-11-2015

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 : Administracion de Salud

Código Presupuestario: 22-11-001 (80)

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 20-11-2015

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez N° 1947 Providencia

Fecha de despacho: 25-11-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	TIJERA 6.0 (15.24CM) BARRILITO 142-6	1269.00	126.900
150	TORRE IDEAS LETRAS GOMA EVA ADHESIVA X 52 UN	631.00	94.650
Son: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS.-			Neto: 1.120.090
RQ 7808-CO HABILIDADES PARA LA VIDA			Iva 212.817
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.332.907.
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
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