



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° 26412-OC

Providencia, 01-03-2016

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 : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)

Código Presupuestario: 2-81-15-56-026

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

Fecha de despacho: 01-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. ISOFIT	618.00	3.090
1	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120 CC. ESTUCHE	1984.00	1.984
10	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 1.5 BL RHEIN	1792.00	17.920
4	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	440.00	1.760
1	CAJA CHICA C/LLAVE ROSS -8X15X20-	7951.00	7.951
10	CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO	1013.00	10.130
10	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	1489.00	14.890
100	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	134.00	13.400
1	CARPETA FUELLE CARTA MENSUAL	5091.00	5.091
12	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	788.00	9.456
2	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678.00	3.356
15	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M REF-301	327.00	4.905
35	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	376.00	13.160
5	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1007.00	5.035
10	CLIPS PLASTICO COLORES 28MM X 100 UD HAND	145.00	1.450
10	CLIPS PLASTICO COLORES 50MM X 100 UD HAND	349.00	3.490
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
2	CROQUERA ESPIRAL OFI.100 HJ IMAGIA.21X32 TORRE	1580.00	3.160

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 Elódoro 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 Nº963

Nº 26412-OC

Providencia, 01-03-2016

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

At.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)

Código Presupuestario: 2-81-15-56-026

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: El Aguilucho Nº 3515

Fecha de despacho: 01-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	415.00	2.490
10	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	440
20	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	451.00	9.020
20	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	451.00	9.020
20	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	451.00	9.020
20	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	451.00	9.020
1	ETIQUETA AVERY 18162 34X102 BL INKJET 14XHJ 10HJ	3445.00	3.445
2	FUNDA PLASTICA A4 LOMO BLANCO X 100 UNIDADES	1438.00	2.876
100	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	92.00	9.200
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 CELESTE	96.00	1.920
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 NARANJO	96.00	1.920
50	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROJO.	96.00	4.800
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROSADO	96.00	1.920
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VERDE LIMON	96.00	1.920
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	96.00	1.920
1	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1644.00	1.644
1	LIBRETA INDICE TELEFONICO BUHO 567	1934.00	1.934
20	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	364.00	7.280
10	MARCADOR PERMAN.FABER 52 PTA.REDONDA NEGRO	418.00	4.180

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 Elíodoro 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° 26412-OC

Providencia, 01-03-2016

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 : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)

Código Presupuestario: 2-81-15-56-026

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

Fecha de despacho: 01-03-2016

215-22-04-01

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	423.00	4.230
10	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA CELESTE NEON 100HJ	423.00	4.230
10	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	423.00	4.230
10	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	423.00	4.230
2	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50HJ ADETEC	8744.00	17.488
2	PAPEL FOTO MATE INKJET CARTA 170GR 50HJ ADETEC	7911.00	15.822
1	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA DAMASCO 500 HJ.	5996.00	5.996
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO, 500 HJ	2104.00	21.040
5	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2234.00	11.170
6	PORTACLIPS MAGNETICO ACRILICO AZUL CLARO ACRIMET	768.00	4.608
5	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	411.00	2.055
6	REGLA METALICA 40 CM. NEOLITE	1072.00	6.432
10	SEPARADOR CARTA 1-5 MULTIDEX ACCO	571.00	5.710
2	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS	696.00	1.392
2	SOBRE AMERICANO VENTANA 10 X 23 50UD TEKNOFAS	826.00	1.652
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	2.125
3	TIMBRE FECHADOR 5 MM GRANDE TRODAT 1020	2763.00	8.289
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS.-			Neto: 335.476
ART. ESCRITORIO REQUERIMIENTO 8198			Iva 63.740
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 399.216.-

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



[Signature]
Director de Adm. y Finanzas

[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