



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° 26416-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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 2-81-35-56-004

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 01-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 01-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	3.650
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLACO	381.00	1.905
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CAFE GEOPEN REVER.BLACO	381.00	1.905
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA GEOPEN REVER.BLACO	381.00	1.905
10	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE AZUL.	273.00	2.730
10	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE NEGRO.	273.00	2.730
10	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE ROJO.	273.00	2.730
10	BOLIGRAFO PILOT FRIXION BALL 0,7 MM AZUL BORRABLE	1715.00	17.150
5	CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO	1013.00	5.065
5	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	50.00	250
5	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678.00	8.390
2	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199.00	398
5	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354.00	1.770
1	CINTA MULTIUSO 48 MM X 10 MT. GRIS TESA	1741.00	1.741
1	CLAVADORA BOSTITCH TR-100 / TR-150 ALUMINIO	22439.00	22.439
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	5.290
10	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	605.00	6.050
2	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	108

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° 26416-OC**

			Providencia, 01-03-2016	
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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)		Código Presupuestario: 2-81-35-56-004		
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 01-03-2016		
Direccion de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de despacho: 01-03-2016		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
2	DEDOS DE GOMA No. 13 VERDE	56.00	112	
1	DISPENSADOR CINTA EMBALAJE C/MANGO HAND	1726.00	1.726	
6	IMAN MAGNETICO 2 CM 3 MM ESPESOR UNIDAD	805.00	4.830	
2	NOTA ADHESIVA TORRE CHICA MIX NEON X 3 UN	643.00	1.286	
2	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANO PORTALAPIZ 400 HJ	2031.00	4.062	
1	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2581.00	2.581	
2	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2350.00	4.700	
2	PERFORADOR 10 HJ ISOFIT PP-15 GRIS PEQUEÑO	1131.00	2.262	
PEDIDO PRISA 1148866				
CONVENIO 2016				
Son: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.-			Neto: 107.765	
REQUERIMIENTO 8267-CO ARTICULOS ESCRITORIO			Iva 20.475	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====	
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**				
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 128.240.-	

( MMS )\*\* Adjuntar 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