



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 26436-OC

		Providencia, 03-03-2016	
Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		At.Sr.: Omar Galvez	
Direccion: Las Rosas Nº 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	
Cargo Contable : Colegio Providencia (82032)		Código Presupuestario: 22-04-007 (82)	
Condiciones de pago c/factura: 15 días		Fecha de creación : 03-03-2016	
Dirección de despacho: Manuel Montt Nº 485		Fecha de despacho: 09-03-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO	730.00	2.920
3	CORCHETERA METALICA TORRE 30 HJ B-7 NEGRA GRANDE	5929.00	17.787
30	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE 10 HJS	124.00	3.720
10	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	136.00	1.360
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
2	ELASTICO CREPE BOLSA 1000 GRS 50/1.5MM HAND	3501.00	7.002
6	ESPIRALES ENCUAD.12MM BLANCO 58 PASOS 100UD DIAZOL	3615.00	21.690
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	102.00	10.200
20	LAPIZ PASTA P.FINA FABER 035 AZUL.	120.00	2.400
7	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ BUHO 122	6217.00	43.519
6	MICA ENCUAD OFICIO IBICO X 100 UDS NATURAL LISA	6171.00	37.026
110	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1929.00	212.190
80	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	188.080
130	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.AZUL	767.00	99.710
130	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.NEGRO	767.00	99.710
Son: NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 757.894
RQ 8179-CO ART. ESCOLARES PLAN DE COMPRA 2016			Iva 144.000
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 901.894.-
A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947			

(CEG) ** 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