



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° 26454-OC**

Providencia, 04-03-2016

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 Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 04-03-2016

Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161

Fecha de despacho: 08-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
60	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.MEDIA 1.0 AZUL, Cod. 0017AZ	528.00	31.680
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP VERDE10263VE	1890.00	56.700
8	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO10377AM	451.00	3.608
6	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660 PLASTICA10919	2413.00	14.478
1	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS11460	534.00	534
1	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS11461	575.00	575
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS11464	2125.00	2.125
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.11827	2350.00	23.500
6	TIMBRE FECHADOR 6 MM CORRIENTE (2243) HAND12815	476.00	2.856
10	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC12819VC	453.00	4.530
10	MINAS 0.9MM HB ISOFIT13769HB	119.00	1.190
6	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND17842	101.00	606
4	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND17927	281.00	1.124
14	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORRE T/DURA25087	1718.00	24.052
1	PEN DRIVE 8GB SANDISK STANDARD CRUZER BLADE28565	2738.00	2.738
1	CLIPS MAGICOS 50 UNI TORRE 4MM32009	958.00	958
10	PORTAMINA 0.9MM PILOT PROGREGX BEGREEN AZUL/NEGRO36255	771.00	7.710
6	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS44011	2341.00	14.046

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



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° 26454-OC**

Providencia, 04-03-2016

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 Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 04-03-2016

Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161

Fecha de despacho: 08-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
7	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 RAPID PARA 20 HOJAS44035	104.00	728
2	PISTOLA APLICAR SILICONA 10 MM BARRILITO GG719970714	3247.00	6.494
6	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA73026	788.00	4.728
1	TACO CALENDARIO CHICO RHEIN MALA 201679476	794.00	794
12	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO80444	54.00	648
100	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES81090	78.00	7.800
10	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5001 VERDE CLARO81149VC	463.00	4.630
5	PERFORADOR 1 HOYO TENAZAS CROMADO UN 3MM84509	725.00	3.625
6	TAMPON TALINAY No.2 NEGRO PLASTICO 5 X 10 CMS.84865NG	742.00	4.452
2	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 1000UD85494	2215.00	4.430
7	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 71185890	1106.00	7.742
4	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE87441	525.00	2.100
4	PERFORADOR 40 HJ ISOFIT PM-40 C/GUIA NEGRO88754NG	4681.00	18.724
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM HAND88958	1334.00	1.334
5	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL89097	412.00	2.060
10	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO89990	240.00	2.400
2	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-3899298	2579.00	5.158
20	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX99372	169.00	3.380
15	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.99778	529.00	7.935

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



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° 26454-OC

Providencia, 04-03-2016

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 Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 04-03-2016

Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161

Fecha de despacho: 08-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	TONER HP CF350A (130A) NEGRO 1300 PGN. M176N/M177FCF350A	45988.00	137.964
2	TONER HP CF351A (130A) CYAN 1000 PGN M176N/M177FWCF351A	44100.00	88.200
2	TONER HP CF352A (130A) YELLOW 1000 PGN M176N/M177FCF352A	41399.00	82.798
2	TONER HP CF353A (130A) MAG. 1000 PGN M176N/M177FWCF353A	41743.00	83.486
Son: OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.- RQ N° 8202-CO, ART. DE OFIC., ESCUELA DE PARVULOS CAUPOLICAN			Neto: 674.620
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 128.178
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			=====
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			TOTAL: 802.798.-

( CM ) \*\*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