



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° 26531-OC**

Providencia, 22-03-2016

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 : Esc.Dif.Abelardo Iturriaga(84034)

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 22-03-2016

Dirección de despacho: Valenzuela Castillo N° 1793

Fecha de despacho: 22-03-2016

| CANTIDAD  | DESCRIPCION                                      | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL          |
|---|--|---------------|-------------------|
| 1   | PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS.70 GRS. | 19071.00      | 19.071            |
| 80  | PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ     | 125.00        | 10.000            |
| 20  | PINCEL OCEAN-ARTEL No. 6 103/6                   | 176.00        | 3.520             |
| 20  | PINCEL OCEAN-ARTEL No. 8 103/8                   | 215.00        | 4.300             |
| 20  | PINCEL OCEAN-ARTEL No.10 103/10                  | 253.00        | 5.060             |
| 100   | PLASTICINA 12 COLORES PELIKAN                    | 412.00        | 41.200            |
| 70  | PLUMON 12 COL. PROARTE                           | 536.00        | 37.520            |
| 30  | PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.AZUL         | 767.00        | 23.010            |
| 30  | PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.NEGRO        | 767.00        | 23.010            |
| 30  | PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.ROJO         | 767.00        | 23.010            |
| 30  | PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.VERDE        | 767.00        | 23.010            |
| 25  | PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES              | 411.00        | 10.275            |
| 30  | SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE (ELIPSE) | 139.00        | 4.170             |
| 20  | TEMPERA 500 CC.ARTEL SIENA TOSTADA               | 2214.00       | 44.280            |
| Son: DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS.-<br>REQUERIMIENTO 8241-CO ARTICULOS DE ESCRITORIO |  |               | Neto: 1.736.561   |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER  |  |               | Iva 329.947       |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**  |  |               | =====             |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**  |  |               | TOTAL: 2.066.508. |

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



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