

P. 2123986



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 26565-OC**

Providencia, 24/03/2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 24/03/2016

Dirección de despacho: Los Leones Nº 262

Fecha de despacho: 06-04-2016

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 1        | ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. RHEIN           | 2283.00       | 2.283    |
| 20       | ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX                | 814.00        | 16.280   |
| 1        | ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP.120 CC.ESTUCHE     | 2344.00       | 2.344    |
| 3        | ALARGADOR ELECTR. 5 MTS (5 POSIC.)                 | 4525.00       | 13.575   |
| 20       | BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 37.7X27CM 20HJ.D.FAZ   | 646.00        | 12.920   |
| 5        | BLOCK DIBUJO LICEO PROARTE 20 HJS.                 | 335.00        | 1.675    |
| 10       | CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HS-8           | 2750.00       | 27.500   |
| 15       | COMPAS PROARTE CON TIRALINEA Y PUNTA SECA          | 1111.00       | 16.665   |
| 20       | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.          | 529.00        | 10.580   |
| 40       | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.   | 605.00        | 24.200   |
| 10       | CUCHILLO CARTONERO GRANDE METAL NEGRO ARTEL        | 1478.00       | 14.780   |
| 20       | ESCUADRA PLASTICA 45o. 20CM NEOLITE                | 256.00        | 5.120    |
| 60       | GOMA BORRAR FACTIS MIGA P/LAPIZ RP-60(MILAN)       | 59.00         | 3.540    |
| 5        | LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD | 12252.00      | 61.260   |
| 10       | LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GIOTTO JUMBO MEGA          | 1578.00       | 15.780   |
| 100      | LAPIZ GRAFITO No.2 PAPER MATE HB HEXAGONAL         | 67.00         | 6.700    |
| 50       | PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO             | 191.00        | 9.550    |
| 15       | TEMPERA 6 COLORES ARTEL 15 ML.                     | 446.00        | 6.690    |

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° 26565-OC**

Providencia, 24/03/2016

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago  
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días  
Direccion de despacho: Los Leones N° 262

At.Sr.: Omar Galvez  
R.U.T.: 96.556.940-5  
Código Presupuestario: 22-04-002-002  
Fecha de creación : 24/03/2016  
Fecha de despacho: 06-04-2016

| CANTIDAD   | DESCRIPCION                                      | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL         |
|--|--|---------------|------------------|
| 10   | TIJERA 5.0 ESCOLAR FABER AMBI-DIESTRO            | 983.00        | 9.830            |
| 20   | TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL | 485.00        | 9.700            |
| Son: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.- |  |               | Neto: 270.972    |
| RQ 8269-CO ART. ESCOLARES CARGO SEP                                    |  |               | Iva 51.485       |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER             |  |               |                  |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**         |  |               |                  |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**                                   |  |               |                  |
|  |  |               | TOTAL: 322.457.- |

(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