



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° 26575-OC

Providencia, 29-03-2016

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 : Administracion de Salud

Código Presupuestario: 2-01-01-56-003

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 29-03-2016

Dirección de despacho: Av. Salvador N° 1029, Providencia

Fecha de despacho: 30-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	981.00	14.715
3	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE NEGRA (MALLA)	3429.00	10.287
10	CARPETA C/GUS DATA ZONE OF. CLIP FILE ROJO 712	1574.00	15.740
3	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678.00	5.034
2	CLIPS METALICO 30MM 1/2 KILO PTA.RED.PEDIN	1213.00	2.426
4	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	2341.00	9.364
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	514.00	2.570
5	CUADERNO 1/2 OFICIO 180 HJ M5 CLASSIC SCOTCH RHEI	2011.00	10.055
2	CUCHILLO OLFA CHICO A-3 (RPTO. 81515)	4379.00	8.758
10	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	144.00	1.440
3	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 898S	809.00	2.427
10	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ISOFIT	310.00	3.100
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD	355.00	3.550
4	LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION C/GOMA HB	99.00	396
1	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	100.00	100
1	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	100.00	100
1	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	100.00	100
1	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	100.00	100

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

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° 26575-OC

Providencia, 29-03-2016

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 : Administracion de Salud

Código Presupuestario: 2-01-01-56-003

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 29-03-2016

Dirección de despacho: Av. Salvador N° 1029, Providencia

Fecha de despacho: 30-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR. PAG. 5 COL	3077.00	18.462
20	NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 3M AMARILLA NEON 100 HJS	366.00	7.320
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2315.00	23.150
10	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2652.00	26.520
2	PERFORADOR 20 HJ SWINGLINE METAL NG MP-200 2 HOY	2165.00	4.330
4	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	876.00	3.504
4	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861.00	3.444
4	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARG.	876.00	3.504
4	PORTACLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO NEGRO	304.00	1.216
6	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	101.00	606
3	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100.00	300
3	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO SELLOFFICE	660.00	1.980
2	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML AZUL #7011	1234.00	2.468
Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS.-			Neto: 187.066
RQ 8648-CO ART. DE ESCRITORIO			Iva 35.543
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 222.609.-

(CEG) **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