



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° 26583-OC

Providencia, 30-03-2016

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)
Condiciones de pago c/factura: 15 días
Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario:
Fecha de creación : 30-03-2016
Fecha de despacho: 14-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE BURDEO RADO	1441.00	17.292
10	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	133.00	1.330
10	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE	133.00	1.330
10	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA NEGRA CORRIENTE	133.00	1.330
10	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	133.00	1.330
3	CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	146.00	438
3	CARTULINA COLOR AZUL TURQUESA 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	146.00	438
5	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	146.00	730

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° 26583-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)

Código Presupuestario:

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

Fecha de despacho: 14-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	146.00	438
3	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	146.00	438
20	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410.00	8.200
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML. CL2	455.00	4.550
10	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	1.140
10	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	114.00	1.140
10	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	114.00	1.140
50	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	2.700
100	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2315.00	231.500
250	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2652.00	663.000
40	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	33.480
40	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	25.600
40	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	25.600
40	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	640.00	25.600

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

P. 2123982.



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° 26583-OC

Providencia, 30-03-2016

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago
Cargo Contable : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)
Condiciones de pago c/factura: 15 días
Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

At.Sr.: Omar Galvez
R.U.T.: 96.556.940-5
Código Presupuestario:
Fecha de creación : 30-03-2016
Fecha de despacho: 14-03-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 1.057.342
RQ 8593-CO ART. ESCOLARES PME SEP			Iva 200.895
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 1.258.237

(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