

P.2123985-



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° 26587-OC

Providencia, 31-03-2016

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 : Colegio Providencia (82032)

Código Presupuestario: 2-81-02-23-631

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 31-03-2016

Dirección de despacho: Manuel Montt N° 485

Fecha de despacho: 14-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
90	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	100.00	9.000
45	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	100.00	4.500
15	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	389.00	5.835
4	MASA P/MODELAR DIDO 200 GRS. SET 6 COL. SURTIDOS	4440.00	17.760
30	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455.00	13.650
20	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	42.080
30	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2652.00	79.560
10	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	631.00	6.310
50	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	41.850
50	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	32.000
25	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	16.000
10	REGLA PLASTICA 30 CM. PROARTE	135.00	1.350
30	REVISTERO OFICIO DOBLE REJILLA NEGRA HAND	4381.00	131.430
15	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	285.00	4.275
5	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	2.875
5	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2109.00	10.545
10	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO	543.00	5.430
8	TONER HP CF210A (131A) NEGRO 1600P/M251/276N/276NW	48813.00	390.504
2	TONER HP CF211A (131A) CYAN 1800P/M251/276N/276NW	61633.00	123.266

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° 26587-OC

Providencia, 31-03-2016

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 : Colegio Providencia (82032)

Código Presupuestario: 2-81-02-23-631

Condiciones de pago c/factura: 15 días

Fecha de creación : 31-03-2016

Dirección de despacho: Manuel Montt N° 485

Fecha de despacho: 14-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	25.350
200	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLACO	381.00	76.200
5	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	4530.00	22.650
20	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	653.00	13.060
5	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	3.440
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	264.00	2.640
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	656.00	6.560
10	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	410.00	4.100
1	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2036.00	2.036
1	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	2341.00	2.341
3	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	135.00	405
15	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	7.935
3	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	415.00	1.245
1400	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES	78.00	109.200
50	GOMA BORRAR PELIKAN M20 MIGA	110.00	5.500
1	GUANTES QUIR.LATEX C/100 TOP GLOVES L	3339.00	3.339
10	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	641.00	6.410
20	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE X 12 UN TRIANGULAR	631.00	12.620

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 RECEPCIÓN 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° 26587-OC

Providencia, 31-03-2016

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 : **Colegio Providencia (82032)**

Código Presupuestario: **2-81-02-23-631**

Condiciones de pago c/factura: **15 días**

Fecha de creación : **31-03-2016**

Dirección de despacho: **Manuel Montt N° 485**

Fecha de despacho: **14-04-2016**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TONER HP CF212A (131A) YELLOW 1800P/M251/276N/276W	61639.00	123.278
<p>Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS.- RQ 8185-CO ART. ESCOLARES PIE</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 1.366.529 Iva 259.641 =====</p>
			TOTAL: 1.626.170.

(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