



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° 27159-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		At.Sr.: Omar Galvez		Providencia, 22-06-2016	
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5			
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)		Código Presupuestario: (41041)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 22-06-2016			
Dirección de despacho: Manuel montt 303		Fecha de despacho: 22-06-2016			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
1		0.00	0		
<p>Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS.-</p> <p>REQUERIMIENTO 9206-CO PROGRAMA FAMILIAR ARTC. ESC. Y COFFE</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 712.372</p> <p>Iva 135.351</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 847.723.-</p>		

(MMS)**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



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° 27159-OC

Providencia, 22-06-2016

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: (41041)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 22-06-2016

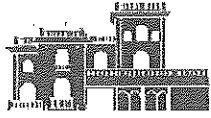
Dirección de despacho: Manuel montt 303

Fecha de despacho: 22-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT MPOSITO. 500 HJ	2104.00	21.040
6	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 2 103/2	139.00	834
6	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 4 103/4	196.00	1.176
6	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 5 103/5	196.00	1.176
6	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 6 103/6	196.00	1.176
6	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 7 103/7	239.00	1.434
6	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 8 103/8	239.00	1.434
6	PLASTICINA 12 COLORES FABER	1117.00	6.702
6	PLATO PLASTICO MEDIANO BLANCO X 20 UN.	493.00	2.958
6	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.BISELADA AZUL	236.00	1.416
6	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.BISELADA ROJO	255.00	1.530
6	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL	256.00	1.536
6	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO	279.00	1.674
6	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA VERDE	279.00	1.674
6	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA NEGRO	255.00	1.530
6	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	274.00	1.644
6	TE SUPREMO PREMIUM 100 BL CAJA NEGRA	2515.00	15.090
6	VASO DESECH. 75ML.2.5 ONZ X 50 UN.BLANCO DOMINGO	483.00	2.898
6	VASO DESECH.PLUMAVIT 120ML.4 ONZ X 25 UN DART	305.00	1.830

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° 27159-OC

Providencia, 22-06-2016

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: (41041)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 22-06-2016

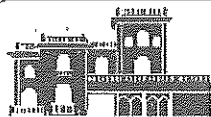
Dirección de despacho: Manuel montt 303

Fecha de despacho: 22-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. AZUL L200S	338.00	2.028
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. CELESTE.	338.00	2.028
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. DORADO L200S	338.00	2.028
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. NARANJA L200S	338.00	2.028
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. ROJO L200S	338.00	2.028
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. ROSADO L300S	338.00	2.028
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. VERDE L200S	338.00	2.028
2	CLAVADORA BOSTITCH T-6-8 EX PC-4000 METALICA	29685.00	59.370
6	CUCHARA PLASTICA PARA TE Y CAFE X 100 UN	633.00	3.798
6	GALLETA COSTA DELI COOKIES CLASICA 240 GRS	803.00	4.818
6	GALLETA COSTA GRETEL FRUTILLA 85 GR.	575.00	3.450
6	GALLETA COSTA TUAREG 120 GR.	309.00	1.854
6	GALLETA MCKAY SODA FAMILIAR 180 GRS.	645.00	3.870
6	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA	1010.00	6.060
6	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PIÑA	814.00	4.884
6	LANA OVILLO SET 5 COLORES	486.00	2.916
6	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER	1282.00	7.692
6	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4561.00	27.366
6	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA DAMASCO 500 HJ.	5996.00	35.976

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° 27159-OC

Providencia, 22-06-2016

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: (41041)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 22-06-2016

Dirección de despacho: Manuel montt 303

Fecha de despacho: 22-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR POLVO TARRO	3129.00	18.774
6	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS.	821.00	4.926
4	CARTRIDGE HP C9391AL (88XL) CYAN P/K5400 1720PAG.	22144.00	88.576
4	CARTRIDGE HP C9392AL (88XL) MAGENTA P/K5400 2030P	22313.00	89.252
4	CARTRIDGE HP C9393AL (88XL) YELLOW P/K5400 1560PAG	22313.00	89.252
4	CARTRIDGE HP C9396AL (88XL) NEGRO P/K5400 2450PAG.	39716.00	158.864
6	CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL	156.00	936
6	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	156.00	936
6	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	156.00	936
6	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	156.00	936
6	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	156.00	936
6	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	156.00	936
6	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	156.00	936
6	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	156.00	936
6	CHINCHES COLORES 50 UDN. ADIX	154.00	924
6	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M 311	941.00	5.646
4	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	410.00	1.640
6	CINTA REGALO 18 MM X 45 MT. AMARILLO L200S	338.00	2.028

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 Elidoro 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