



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° 27256-OC**

Providencia, 08-07-2016

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 Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 08-07-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de despacho: 21-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
16	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	10.816
10	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	195.00	1.950
40	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	29.200
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652.00	26.080
40	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	665.00	26.600
8	CARTRIDGE HP CN053AL (932XL) BLACK 1000 PAG.	24503.00	196.024
20	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1026.00	20.520
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	544.00	10.880
3	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	2933.00	8.799
3	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICA	4520.00	13.560
30	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	135.00	4.050
30	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	700.00	21.000
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	412.00	4.120
10	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	540
10	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	290.00	2.900
10	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA	290.00	2.900
50	ETIQUETA MANUAL BCA 25X40 MM 10 HJ 100 UN ADETEC	268.00	13.400

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  
RAZÓN SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

**N° 27256-OC**

Providencia, 08-07-2016

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 Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 08-07-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de despacho: 21-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	16.000
80	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	139.00	11.120
3	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC IBICO 100UD	14761.00	44.283
10	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO TRIANGULAR TORRE IMAGIA	1011.00	10.110
160	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	15.360
160	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	423.00	67.680
20	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2315.00	46.300
70	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2434.00	170.380
4	PIZARRA BLANCA 1.00 X 1.00 MT.	19503.00	78.012
2	PIZARRA CORCHO 1.00 X 1.00 MT.	33714.00	67.428
10	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	790.00	7.900
80	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	355.00	28.400
100	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	297.00	29.700
100	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS	696.00	69.600
50	SOBRE SACO OFICIO KRAFT 70GR 25X36 50UD TEKNOFAS	1872.00	93.600
250	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341.00	85.250
8	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660SR MANGO NG	2513.00	20.104
10	TONER HP CF210A (131A) NEGRO 1600P/M251/276N/276NW	49250.00	492.500
5	TONER HP CF211A (131A) CYAN 1800P/M251/276N/276NW	61633.00	308.165

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 MERCADERÍAS 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 Yáñez 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



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 27256-OC

Providencia, 08-07-2016

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 : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 08-07-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante Nº 443

Fecha de despacho: 21-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	TONER HP CF212A (131A) YELLOW 1800P/M251/276N/276W <i>Aprobada en Acta 43/2016</i>	61639.00	308.195
<p>Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.- RQ 9003-CO MATERIAL OFICINA CARGO PIE</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> **A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947**</p>			<p>Neto: 2.363.426</p> <p>Iva 449.051</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 2.812.477.</p>

( RCT ) \*\*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 MERCADERÍAS 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