



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 Nº963

Nº 27262-OC

Providencia, 12-07-2016

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 22-12-002 (83)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 12-07-2016

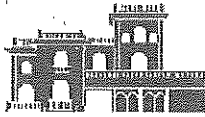
Dirección de despacho: Av. Italia Nº 980

Fecha de despacho: 26-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	67.600
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	21.900
10	BOLIGRAFO GEL 0.8 METALICO TORRE AZUL	319.00	3.190
20	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE	158.00	3.160
20	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	158.00	3.160
20	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	126.00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	158.00	3.160
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126.00	2.520
10	CARTRIDGE HP CZ117AL (670XL) NEGRO 550PAG.	11238.00	112.380
20	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 65 180GR VERDE OSCURO ARTE	260.00	5.200
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	670.00	33.500
50	CINTA MASKING 12 X 40 MT SELLOCINTAS	245.00	12.250
50	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354.00	17.700
50	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND	281.00	14.050
100	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA.REDONDA 100UD	141.00	14.100
10	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	2341.00	23.410

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 Elíodoro 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



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° 27262-OC

Providencia, 12-07-2016

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Código Presupuestario: 22-12-002 (83)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 12-07-2016

Dirección de despacho: Av. Italia N° 980

Fecha de despacho: 26-07-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	514.00	51.400
5	LIBRO ACTAS 400 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	3525.00	17.625
1	LLAVEROS Y ETIQUETAS 120 UNI.EN POTE AGRIMET	13802.00	13.802
50	MARCADOR MULTIUSO FABER MULTIMARK PLUS AMARILLO	427.00	21.350
3	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA AMARILLO 500 HJ.	5996.00	17.988
3	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA CELESTE 50HJ	850.00	2.550
3	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA CREMA 50 HJ.	850.00	2.550
3	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA LILA 50 HJ.	850.00	2.550
3	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA NARANJA INTENSO 80GR 500	7505.00	22.515
3	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA VERDE INTENSO 80GR 50HJ	1058.00	3.174
3	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO DAMASCO 50 HJ	1004.00	3.012
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	1109.00	110.900
30	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	1109.00	33.270
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO NARJ	1109.00	110.900
30	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	1109.00	33.270
30	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VERD	1109.00	33.270
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VIOL	1109.00	110.900
10	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	411.00	4.110
10	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3007.00	30.070

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° 27262-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		At.Sr.: Omar Galvez		Providencia, 12-07-2016	
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5			
Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)		Código Presupuestario: 22-12-002 (83			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 12-07-2016			
Dirección de despacho: Av. Italia N° 980		Fecha de despacho: 26-07-2016			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
10	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	365.00	3.650		
1	TIMBRE NUMERADOR 5 MM TRODAT 1556 6 DIGITOS	3647.00	3.647		
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	584.00	58.400		
30	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJA	584.00	17.520		
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	584.00	58.400		
30	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	584.00	17.520		
30	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VERDE	584.00	17.520		
Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 1.146.703		
RQ 9162-CO ARTICULOS ESCRITORIO LICEO CARMELA CARVAJAL			Iva 217.874		
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====		
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.364.577		
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947					

(RCT) Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Jefe Departamento 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 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