



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° 27792-OC**

Providencia, 02-11-2016

Señor(es): Sociedad comercial Ugarte & Garabito limitada At.Sr.: Vicente Garabito  
Direccion: Tocornal 1685 Santiago Centro R.U.T.: 76.381.017-8  
Cargo Contable : Liceo Siete(83023) Código Presupuestario: 22-04-002 (800)  
Condiciones de pago c/factura: 30 días Fecha de creación : 26-10-2016  
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60 Fecha de despacho: 09-11-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	SET ESCRITORIO 5 PIEZAS MALLA NEGRO HAND	3890.00	15.560
5	PORTAMINA 0.7 C2 UN GRIP ADIX COLOR	399.00	1.995
5	PORTAMINA 0.9MM PROGEX BEGREEN NEGRO	862.00	4.310
5	MINAS 0.9 HB 12 UN PILOT	441.00	2.205
5	MINAS 0.7HB 12 UN PILOT	286.00	1.430
2	REGLA METALICA 30CM ACERO INOX	480.00	960
Son: UN MILLON VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.-			Neto: 861.737
RQ 9926-CO Articulos escritorio			Iva 163.730
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			TOTAL: 1.025.467.
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

( RCT )\*\*Adjunta 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° 27792-OC**

Providencia, 02-11-2016

Señor(es): Sociedad comercial Ugarte & Garabito limitada

At.Sr.: Vicente Garabito

Dirección: Tocornal 1685 Santiago Centro

R.U.T.: 76.381.017-8

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-10-2016

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

Fecha de despacho: 09-11-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LOMO ARCHIVADOR ADH ANCHO BLANCO ADETEC	568.00	2.840
10	SACAPUNTA METALICO SIMPLE KUM	419.00	4.190
10	REPUESTO CUCHILLO CART GRANDE HAND 10 UNI	290.00	2.900
30	ARCHIVADOR OF ANCHO BURD 518-H TORRE	1269.00	38.070
360	PLUMON PIZARRA PILOT PLASTICO REC NEGRO	539.00	194.040
360	PLUMON PIZARRA PILOT PLASTICO REC AZUL	539.00	194.040
240	PLUMON PIZARRA PILOT PLASTICO REC ROJO	539.00	129.360
10	TINTA PLUMON PIZARRA 30 ML WBM AZUL PILOT	2599.00	25.990
10	TINTA PLUMON PIZARRA 30 ML WBM NEGRO PILOT	2599.00	25.990
5	TINTA PLUMON PIZARRA 30 ML WBM ROJO PILOT	2599.00	12.995
30	LAPIZ PASTA FABER P/MEDIA AZUL TRILUX 032	112.00	3.360
12	LAPIZ PASTA FABER P/MEDIA VIOLETA TRILUX 032	112.00	1.344
20	LAPIZ PASTA FABER P/MEDIA ROJO TRILUX 032	112.00	2.240
20	LAPIZ PASTA FABER P/MEDIA VERDE TRILUX 032	112.00	2.240
20	CORRECTOR LAPIZ ARTEL 7ML	499.00	9.980
3	LIBRO ACTA 100 HJS AUCA	1778.00	5.334
1	LIBRO ACTA 50 HJS AUCA	999.00	999
56	ARCHIVADOR RAPIDO C/GUSANO ROJO GEOPEN	399.00	22.344
4	TINTA TAMPON 24CC AZUL HAND	220.00	880

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



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 27792-OC**

Providencia, 02-11-2016

Señor(es): Sociedad comercial Ugarte & Garabito limitada

At.Sr.: Vicente Garabito

Dirección: Tocornal 1685 Santiago Centro

R.U.T.: 76.381.017-8

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 26-10-2016

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz Nº 60

Fecha de despacho: 09-11-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	49.00	490
10	DEDO GOMA Nº 12	69.00	690
10	DEDO DE GOMA NO. 13 VERDE	69.00	690
10	CLIPS TORRE Nº 1 100 UNID	180.00	1.800
10	ADHESIVO BARRA 20 GR STICK FIX HENKEL	499.00	4.990
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2141.00	21.410
20	CINTA ADH TRANSP. HAND 18X30	69.00	1.380
30	CINTA ADH TRANSP 3M 500 18X30	343.00	10.290
5	DESTACADOR TIPO LAPIZ SELLOILTER VERDE	110.00	550
5	DESTACADOR TIPO LAPIZ SELLOILTER NARANJA	110.00	550
5	DESTACADOR TIPO LAPIZ SELLOILTER ROSADO	110.00	550
5	DESTACADOR TIPO LAPIZ SELLOILTER AMARILLO	110.00	550
10	DESTACADOR TIPO LAPIZ SELLOILTER CELESTE	110.00	1.100
30	NOTA ADH 654 NOTEFIX 100HJS	369.00	11.070
30	NOTA ADH 653-9 HIGHLAND	225.00	6.750
10	TIJERA OF SDI 19 CMS M/PLASTICO	774.00	7.740
2	SOBRE SACO OF BLANCO 25X36 50 UN	2458.00	4.916
15	PEN DRIVE 16GB SCANDISK CRUZER USB	5375.00	80.625

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