



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° 28003-OC

| Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | At.Sr.: Omar Galvez | | Providencia, 12-01-2017 | |
|--|--|----------------------------------|----------|-------------------------|--|
| Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago | | R.U.T.: 96.556.940-5 | | | |
| Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041) | | Código Presupuestario: 22.04.001 | | | |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días | | Fecha de creación : 11-01-2017 | | | |
| Dirección de despacho: Manuel montt 303 | | Fecha de despacho: 13-01-2017 | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL | | |
| 20 | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN | 569.00 | 11.380 | | |
| 20 | SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS | 1012.00 | 20.240 | | |
| 10 | SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS | 575.00 | 5.750 | | |
| 10 | SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS | 2125.00 | 21.250 | | |
| 24 | TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX. | 341.00 | 8.184 | | |
| 6 | TIJERA 5.0 (12.70CM) ESCOLAR MANGO PLASTICO | 158.00 | 948 | | |
| 6 | TONER HP CE285A (85A) 1.600PAG. NEGRO P/1102W/1132 | 42809.00 | 256.854 | | |
| 2 | TONER HP CE310A (126A) 1.200PAG. NEGRO P/CP1025 | 35771.00 | 71.542 | | |
| 2 | TONER HP CE311A (126A) 1.000PAG. CYAN P/CP1025 | 39810.00 | 79.620 | | |
| 2 | TONER HP CE313A (126A) 1.000PAG. MAGENTA P/CP1025 | 39875.00 | 79.750 | | |
| 2 | TONER HP CF382A (312A) YELLOW M476DN/M476DW 2700P | 85421.00 | 170.842 | | |
| V°B° Dirección | | | | Neto: 1.547.590 | |
| Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.- | | | | Iva 294.042 | |
| REQUERIMIENTO 10304-CO ARTICULOS DE ESCRITORIO PRIMER SEMESTRE | | | | ===== | |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER | | | | TOTAL: 1.841.632 | |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** | | | | | |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947** | | | | | |

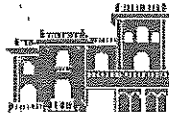
(MMS)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESSION 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



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 28003-OC

Providencia, 12-01-2017

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 22.04.001

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 11-01-2017

Dirección de despacho: Manuel montt 303

Fecha de despacho: 13-01-2017

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 12 | ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX | 507.00 | 6.084 |
| 15 | ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO | 764.00 | 11.460 |
| 20 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO | 730.00 | 14.600 |
| 20 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA | 363.00 | 7.260 |
| 20 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLACO | 381.00 | 7.620 |
| 20 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE GEOPEN REVER.BLAN | 363.00 | 7.260 |
| 20 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN | 381.00 | 7.620 |
| 20 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA GEOPEN REVER.BLACO | 381.00 | 7.620 |
| 6 | CARTRIDGE HP CN045AL (950XL) NEGRO 2300PAG. P/8100 | 26533.00 | 159.198 |
| 3 | CARTRIDGE HP CN046AL (951XL) CYAN 1500PAG. P/8100 | 20475.00 | 61.428 |
| 3 | CARTRIDGE HP CN047AL (951XL) MAGENTA 1500PAG. | 20863.00 | 62.589 |
| 3 | CARTRIDGE HP CN048AL (951XL) YELLOW 1500PAG. P/810 | 20870.00 | 62.610 |
| 24 | CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 20 MT. 3M REF: 600 | 585.00 | 14.040 |
| 12 | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE | 595.00 | 7.140 |
| 30 | CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210 | 332.00 | 9.960 |
| 20 | CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA DORADO 50UD | 380.00 | 7.600 |
| 20 | CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS | 410.00 | 8.200 |
| 30 | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PELIKAN 7 MM. | 256.00 | 7.680 |

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 Nº963

Nº 28003-OC

Providencia, 12-01-2017

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 : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 22.04.001

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 11-01-2017

Dirección de despacho: Manuel montt 303

Fecha de despacho: 13-01-2017

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---------------|----------|
| 20 | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO. | 612.00 | 12.240 |
| 10 | DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO | 135.00 | 1.350 |
| 10 | DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI CELESTE | 215.00 | 2.150 |
| 10 | DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI NARANJA | 215.00 | 2.150 |
| 10 | DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI ROSADO | 215.00 | 2.150 |
| 10 | DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI VERDE | 178.00 | 1.780 |
| 50 | ETIQUETA INK/LASER 70X 25MM 25HJ 825UN ADETEC | 2985.00 | 149.250 |
| 15 | GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 40 MIGA | 50.00 | 750 |
| 30 | LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB | 276.00 | 8.280 |
| 150 | LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M | 109.00 | 16.350 |
| 150 | LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 0.7F | 109.00 | 16.350 |
| 6 | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 4 UND NEON | 635.00 | 3.810 |
| 20 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO. | 2063.00 | 41.260 |
| 10 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO. | 2652.00 | 26.520 |
| 6 | PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL | 826.00 | 4.956 |
| 4 | PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V. | 850.00 | 3.400 |
| 5 | PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI | 995.00 | 4.975 |
| 30 | ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO | 1500.00 | 45.000 |
| 10 | SEPARADOR CARTA ALFABETICO A Z J.S. | 854.00 | 8.540 |

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