



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 28022-OC**

|  |   |                                       | Providencia, 27-01-2017 |  |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.                           |   | At.Sr.: Omar Galvez                   |                         |  |
| Direccion: Las Rosas Nº 5757 Santiago                                  |   | R.U.T.: 96.556.940-5                  |                         |  |
| Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)                   |   | Código Presupuestario: 22-04-001 (41) |                         |  |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días                                 |   | Fecha de creación : 25-01-2017        |                         |  |
| Dirección de despacho: EL AGUILUCHO Nº 3292                            |   | Fecha de despacho: 28-02-2017         |                         |  |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION                                       | \$ P.UNITARIO                         | \$ TOTAL                |  |
| 6  | LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 ROJO PARA TELAS'         | 868.00                                | 5.208'                  |  |
| 50   | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.         | 2063.00                               | 103.150                 |  |
| 20   | ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO | 1500.00                               | 30.000                  |  |
| 15   | SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS                | 1012.00                               | 15.180                  |  |
| 4  | SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS      | 2125.00                               | 8.500                   |  |
| 2  | VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN                  | 1349.00                               | 2.698                   |  |
| ESCUELA DE PARVULOS EL AGUILUCHO                                       |   |                                       |                         |  |
| VºBº Dirección   |   |                                       |                         |  |
| Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.- |   |                                       | Neto: 313.668           |  |
| RQ 10352-CO ART. DE ESCRITORIO   |   |                                       | Iva 59.597              |  |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER             |   |                                       | =====                   |  |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**         |   |                                       | TOTAL: 373.265.-        |  |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947**                                   |   |                                       |                         |  |

( CEG )\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



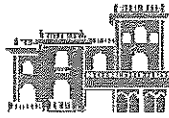
Jefe Depto. de Adquisiciones

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 MERCADERÍA 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 28022-OC**

Providencia, 27-01-2017

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 El Aguilucho(41043)

Código Presupuestario: 22-04-001 (41

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 25-01-2017

Dirección de despacho: EL AGUILUCHO Nº 3292

Fecha de despacho: 28-02-2017

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 2        | ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. RHEIN           | 2328.00       | 4.656    |
| 30       | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO                | 730.00        | 21.900   |
| 6        | CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.             | 685.00        | 4.110    |
| 20       | CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300                   | 189.00        | 3.780    |
| 100      | CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA                     | 326.00        | 32.600   |
| 10       | CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500        | 264.00        | 2.640    |
| 20       | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.          | 529.00        | 10.580   |
| 5        | CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ TORRE LISO               | 600.00        | 3.000    |
| 30       | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST | 700.00        | 21.000   |
| 20       | DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE NARANJO        | 314.00        | 6.280    |
| 20       | DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE                | 302.00        | 6.040    |
| 2        | ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.          | 2858.00       | 5.716    |
| 2        | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO          | 1301.00       | 2.602    |
| 3        | GOMA BORRAR PELIKAN M20 MIGA                       | 110.00        | 330      |
| 10       | LAPIZ GRAFITO No.2 FABER AMARILLO 1210B C/GOMA     | 214.00        | 2.140    |
| 100      | LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M              | 109.00        | 10.900   |
| 50       | LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M             | 109.00        | 5.450    |
| 6        | LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 NEGRO PARA TELAS          | 868.00        | 5.208    |

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