



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 28025-OC**

Providencia, 03-02-2017

Señor(es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : **Administración de Educación(80037)**

Condiciones de pago o factura: 30 días

Código Presupuestario: 215-22-04-002

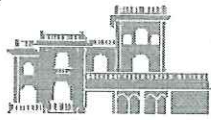
Dirección de despacho: Los Leones Nº 262

Fecha de creación: 26-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR		
280	ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL	379.00	106.120
70	BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 20 HJS.	643.00	45.010
20	BORRADOR PIZARRA MADERA 1202 5X12 J.S.	708.00	14.160
70	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	20.020
70	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	20.020
10	CHINCHES DORADOS X 100 UD.ISOFIT	194.00	1.940
70	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 30 MT TESAPACK	234.00	16.380
70	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	518.00	36.260
80	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS PROARTE LISO	718.00	57.440
240	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	370.00	88.800
6	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	9.600
300	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	173.00	51.900
1	GUILLOTINA PALANCA REXEL CL.100 30 CMS 10 HJS AUTOA	22678.00	22.678
300	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER TRIANGULAR	118.00	35.400
40	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	84.160
30	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	480.00	14.400
160	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	205.00	32.800

**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° 28025-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 03-02-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 215-22-04-002	
Dirección de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de creación: 26-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO AZUL	2188.00	8.752
4	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO NEGRO	1934.00	7.736
4	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1385.00	5.540
4	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1084.00	4.336
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS.-</p> <p>RQ 10372-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR CARGO SEP</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p> <p><b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b></p>			<p>Neto: 683.452</p> <p>Iva 129.856</p> <hr/> <p><b>TOTAL: 813.308.-</b></p>

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

Jefe Depto. de Adquisiciones  
Depa. de Adcu.

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