

P. 1998901-



Avenida Eliodoro Yañez N°1947
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° 25619-OC

Providencia, 07-09-2015

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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 2.81.37.63.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 07-09-2015

Dirección de despacho: CAUPOLICAN 1161 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 09-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
140	BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HJ.	1517.00	212.380
40	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	652.00	26.080
56	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10 HJS	886.00	49.616
30	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	20.640
30	CARPETA ARTE PROARTE PAPEL CREPE (6 COLORES/HJS)	645.00	19.350
100	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	948.00	94.800
30	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HJS	759.00	22.770
5	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GAMUZINA 12 PLIEGOS.	708.00	3.540
20	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GLITER 8HJS	1195.00	23.900
10	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	146.00	1.460
15	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	146.00	2.190
10	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	146.00	1.460
15	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	146.00	2.190
10	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	146.00	1.460
26	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M 311	871.00	22.646
40	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	376.00	15.040
24	ESCARCHA COLOR AZUL SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	9.984
24	ESCARCHA COLOR DORADA SOBRE 3 GRS. SET 10 UND.	416.00	9.984

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA -- AVENIDA ELIODORO YAÑEZ N°1947 -- 2-27067000 -- (*Creador: MMS*)



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Avenida Eliodoro Yañez N°1947
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° 25619-OC

Providencia, 07-09-2015

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 : Escuela Parvulos Caupolicán(81013)

Código Presupuestario: 2.81.37.63.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 07-09-2015

Dirección de despacho: CAUPOLICAN 1161 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 09-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	ESCARCHA COLOR PLATEADA SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	9.984
24	ESCARCHA COLOR ROJA SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	9.984
24	ESCARCHA COLOR VERDE SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	9.984
60	FORRO CUADERNO UNIV. TRANSPARENTE	60.00	3.600
5	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1301.00	6.505
60	GOMA BORRAR PROARTE 526-30	90.00	5.400
30	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER	1256.00	37.680
120	LAPIZ GRAFITO No.2 HB PAX S/GOMA	60.00	7.200
120	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.	416.00	49.920
60	MEZCLADOR PINTURA 4 POCILLOS PROARTE	98.00	5.880
20	PALOS HELADO COLOR DELGADO BOLSA X 50 UD PROARTE	214.00	4.280
2	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS.70 GRS.	16375.00	32.750
60	PAPEL VOLANTIN IMPORT. AZUL 13UN 50X70	422.00	25.320
60	PAPEL VOLANTIN IMPORT. BLANCO 13UN 50X70	449.00	26.940
60	PAPEL VOLANTIN IMPORT. ROJO 13UN 50X70	422.00	25.320
60	PINCEL CERDA PLANO No.10 577/10	204.00	12.240
30	PINTURA CARA LAPIZ 6 COLORES (ARTEL)	2531.00	75.930
2	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2402.00	4.804
30	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100.00	3.000

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA -- AVENIDA ELIODORO YAÑEZ N°1947 -- 2-27067000 -- (*Creador: MMS*)

Paginas 2/3

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° 25619-OC

Providencia, 07-09-2015

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 : Escuela Parvulos Caupolican(81013)

Código Presupuestario: 2.81.37.63.002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 07-09-2015

Dirección de despacho: CAUPOLICAN 1161 PROVIDENCIA

Fecha de despacho: 09-09-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	TEMPERA 250 CC. ACRILEX CAFE (MARRON)	1058.00	6.348
6	TEMPERA 250 CC. ACRILEX NARANJA	1058.00	6.348
6	TEMPERA 250 CC. ACRILEX PIEL	1058.00	6.348
6	TEMPERA 250 CC.ACRILEX NEGRO	1058.00	6.348
6	TEMPERA 250 CC.ACRILEX ROSA	1058.00	6.348
	PEDIDO PRISA 1092052		
<p>Son: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.- REQUERIMIENTO 7239-CO ARTICULOS ESCOLARES</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 927.951</p> <p>Iva 176.311</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 1.104.262.-</p>

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



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Handwritten signature]

Secretario General

Original Mantenición []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []