

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° 26577-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO, Cod. 25910RJ	1054.00	31.620
30	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VERD, Cod. 25910VE	1054.00	31.620
30	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ, Cod. 36548FU	423.00	12.690
30	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS, Cod. 36553	476.00	14.280
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO, Cod. 44042	415.00	4.150
10	CUADERNILLOS CUADRICULADO 7MM 5 HJS DOBLES PROARTE, Cod. 74342	73.00	730
30	BOLIGRAFO GEL 1.0 UNIBALL UM-153 C/GRIP AZUL, Cod. 80352AZ	1034.00	31.020
1	ANILLO ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD.IBICO, Cod. 82590NG	2390.00	2.390
5	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX, Cod. 82806	2315.00	11.575
10	CORCHETERA METALICA MEDIANA 5677 BUHO, Cod. 83659	2163.00	21.630
2	CORCHETERA ELECTRICA RAPID 90E 30HJ 66/6-7, Cod. 84539	151881.00	303.762
1	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PTA.RED.DORADA PEDIN, Cod. 85251	3241.00	3.241
20	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD, Cod. 85416	361.00	7.220
12	CINTA MASKING 36 X 40 MT SELLOCINTAS, Cod. 85540	723.00	8.676
1	ANILLO ENCUAD. 15MM NEGRO X 25 UD.IBICO, Cod. 87001NG	2064.00	2.064
1	ANILLO ENCUAD. 20MM NEGRO X 20 UD.IBICO, Cod. 87003NG	1849.00	1.849
5	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND, Cod. 88885	44.00	220
5	DEDOS DE GOMA No. 13 HAND, Cod. 88886	49.00	245
5	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS, Cod. 89311	696.00	3.480

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° 26577-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA CORRIENTE, Cod. 12262LI	171.00	1.710
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE, Cod. 12262NJ	171.00	1.710
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE, Cod. 12262RJ	160.00	1.600
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO CORRIENTE, Cod. 12262RO	171.00	1.710
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE, Cod. 12262VC	160.00	1.600
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE, Cod. 12262VE	160.00	1.600
12	PILA ALKALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V., Cod. 12418	1863.00	22.356
12	PILA ALKALINA AA X 4 UN. DURACELL, Cod. 12421	1838.00	22.056
10	PILA BATERIA 9V DURACELL, Cod. 12424	1701.00	17.010
2	ELASTICO CREPE BOLSA 1000 GRS 50/1.5MM HAND, Cod. 12491	3501.00	7.002
12	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS, Cod. 12647	656.00	7.872
50	LLAVERO PLASTICO C/PLACA COLORE SURT. HAND, Cod. 13257	32.00	1.600
6	CINTA MULTIUSO 48 MM X 10 MT. GRIS TESA, Cod. 13306	1741.00	10.446
20	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA.REDONDA 100 UND., Cod. 17925	223.00	4.460
15	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO, Cod. 19848	1023.00	15.345
10	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT., Cod. 19850	289.00	2.890
20	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1, Cod. 19857	98.00	1.960
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL, Cod. 25910AZ	1054.00	105.400
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR, Cod. 25910NG	1054.00	105.400

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



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° 26577-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : Liceo Tajamar(83022)

Código Presupuestario: 2-81-22-58-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 30-03-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de despacho: 01-04-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA-TRF-L, Cod. 10515AZ	2662.00	133.100
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B, Cod. 10515NG	2614.00	130.700
10	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT ROJO WBMA-TRF-R, Cod. 10515RJ	2614.00	26.140
10	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT VERDE WBMA-TRF-G, Cod. 10515VE	2662.00	26.620
10	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP. 20 CC.ESTUCHE, Cod. 10570	1266.00	12.660
20	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS, Cod. 10780	136.00	2.720
50	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX, Cod. 11179	814.00	40.700
5	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS, Cod. 11460	534.00	2.670
4	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS, Cod. 11465	2109.00	8.436
2	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN, Cod. 11561	1506.00	3.012
300	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ, Cod. 11820	2104.00	631.200
580	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ, Cod. 11821	2351.00	1.363.580
50	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700, Cod. 12171	981.00	49.050
6	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12, Cod. 12204	660.00	3.960
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE, Cod. 12262AM	160.00	1.600
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE, Cod. 12262AZ	160.00	1.600
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE, Cod. 12262CE	160.00	1.600
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. GRIS CORRIENTE, Cod. 12262GR	171.00	1.710

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

P. 2119292



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° 26577-OC

Providencia, 30-03-2016

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 : **Liceo Tajamar(83022)** Código Presupuestario: **2-81-22-58-002**
 Condiciones de pago c/factura: **30 días** Fecha de creación : **30-03-2016**
 Dirección de despacho: **Los Leones N° 238** Fecha de despacho: **01-04-2016**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	REVISTERO OFICIO SIMPLE REJILLA NEGRA HAND, Cod. 95144	2163.00	10.815
5	MICA ENCUAD OFICIO IBICO LISA X 30 UDS NATURAL, Cod. 99630TR	2008.00	10.040
5	ALARGADOR ELECTR. 10 MTS (5 POSIC.), Cod. 99735	7388.00	36.940
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML., Cod. 99778	529.00	5.290
Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 3.330.332
RQ N°8489-CO, ART. OFIC. PLAN DE COMPRAS, LICEO TAJAMAR			Iva 632.763
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			TOTAL: 3.963.095.

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



[Signature]
 Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
 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