



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° 26880-OC

Providencia, 05-05-2016

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 Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-009 (80)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 05-05-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de despacho: 12-05-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN AMARILLA HALLEY 53.5*77, Cod. 14247AM	1955.00	97.750
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN AZUL HALLEY 53.5*77, Cod. 14247AZ	1955.00	97.750
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN CELESTE HALLEY 53.5*77, Cod. 14247CE	1955.00	97.750
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN GRIS HALLEY 53.5*77, Cod. 14247GR	1955.00	97.750
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN LILA HALLEY 53.5*77, Cod. 14247LI	1955.00	97.750
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN MORADA HALLEY 53.5*77, Cod. 14247MO	1955.00	97.750
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN PIEL HALLEY 53.5*77 No.9, Cod. 14247PI	1955.00	97.750
30	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN ROJO HALLEY 53.5*77 No.9, Cod. 14247RJ	1955.00	58.650
50	CARTULI-COLOR PQ- 25 UN ROSADA HALLEY 53.5*77, Cod. 14247RO	1955.00	97.750
10	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE, Cod. 15767	318.00	3.180
10	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR-SURTIDOS, Cod. 16500	580.00	5.800
4	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD ROJO 2MM HAND, Cod. 16500RJ	439.00	1.756
10	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA 20261, Cod. 17096DO	284.00	2.840
10	TIJERA ESCOLAR ECONOMICA ADIX MANGO AZUL, Cod. 17451	304.00	3.040
50	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON, Cod. 22934NG	191.00	9.550
30	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE BLISTER, Cod. 25200	631.00	18.930
20	GOMA BORRAR FABER PVC-FREE 7086-40, Cod. 27214	111.00	2.220
2	TEMPERA 6 COLORES FABER METALIZADA, Cod. 41425	1424.00	2.848

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 MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN 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° 26880-OC

Providencia, 05-05-2016

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 Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-009 (80)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 05-05-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de despacho: 12-05-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE No.05, Cod. 81006	95.00	950
6	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GIOTTO JUMBO MEGA, Cod. 81957	1735.00	10.410
6	BROCHA 1 PGDA. CHINA, Cod. 81986	306.00	1.836
45	COMPAS PLASTICO PROARTE C-PUNTA SEGURIDAD, Cod. 82479	272.00	12.240
6	BROCHA 2 PGDA. CHINA, Cod. 84287	746.00	4.476
10	ALFILER CAJA X 50 GRS X 32 MM HAND, Cod. 84296	191.00	1.910
1	PINTURA SPRAY AZUL, Cod. 84466AZ	3666.00	3.666
1	PINTURA SPRAY DORADA, Cod. 84466DO	4250.00	4.250
1	PINTURA SPRAY NARANJA, Cod. 84466NJ	3666.00	3.666
1	PINTURA SPRAY PLATEADA, Cod. 84466PL	4250.00	4.250
20	LAPIZ PASTA P.FINA PAX-TRATTO UNO ORANGE AZUL., Cod. 84525AZ	90.00	1.800
20	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO, Cod. 84627OR	533.00	10.660
10	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA, Cod. 84627PL	533.00	5.330
10	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CARTULI.ESPAÑOLA 10 COL., Cod. 85071	685.00	6.850
50	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL, Cod. 85435AZ	191.00	9.550
50	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO, Cod. 85435NG	191.00	9.550
6	PAPEL MILIMETRADO HAND 3 COLORES 15 HOJAS, Cod. 85784	269.00	1.614
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD AMARILLO BARRILITO, Cod. 86243AM	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD AZUL REY BARRILITO, Cod. 86243AZ	1264.00	2.528

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 RECEPCIÓN 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



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

N° 26880-OC

Providencia, 05-05-2016

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 Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-009 (80)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 05-05-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de despacho: 12-05-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD CAMELLO BARRILITO, Cod. 86243CC	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD AZUL CIELO BARRILITO, Cod. 86243CE	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD CAFE OSCURO, Cod. 86243CF	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD GRIS BARRILITO, Cod. 86243GR	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD ROSA BARRILITO, Cod. 86243RO	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD VERDE LIMON BARRILITO, Cod. 86243VC	1264.00	2.528
2	GOMA EVA 21.5 X 28 24 UD VERDE BARRILITO, Cod. 86243VE	1264.00	2.528
10	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ CREAM, Cod. 86870CR	7509.00	75.090
15	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H CREAM, Cod. 86871CR	8861.00	132.915
5	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H PEANUT, Cod. 86871PE	8861.00	44.305
3	PAPEL LUSTRE BLOCK 24.5X34.5 CM COLORES 20HJS HAND, Cod. 87879	508.00	1.524
10	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE No.10, Cod. 89427	123.00	1.230
160	DICCIONARIO SOPENA GHIO INGLES, Cod. 89574	2053.00	328.480
120	DICCIONARIO SOPENA GHIO ESPAÑOL, Cod. 89575	2053.00	246.360
20	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE, Cod. 97803	103.00	2.060
6	TEMPERA 500 CC.ARTEL BLANCA, Cod. 99584BL	2214.00	13.284
6	TEMPERA 500 CC.ARTEL NEGRA, Cod. 99584NG	2214.00	13.284
50	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL, Cod. D256933NG	146.00	7.300
40	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C-18CART.14 COL., Cod. D614948CA	652.00	26.080

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° 26880-OC

Providencia, 05-05-2016

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 Arturo Alessandri Palma(83021)

Código Presupuestario: 22-04-009 (80)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 05-05-2016

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de despacho: 12-05-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	PLAN DE COMPRA ANUAL AÑO 2016 <i>Acta N° 31/2016 V.2750L</i>		
<p>Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS.- RQ N° 8534-CO, MAT. FUNG., PLAN DE COMPRA, LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 1.898.486 Iva 360.712 =====</p>
			TOTAL: 2.259.198.

(CM) **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 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