



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

N° 26882-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
160	LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL, Cod. 10002AZ	51.00	8.160
100	DESTACADOR ARTLINE 660 AMARILLO, Cod. 10383AM	650.00	65.000
10	DESTACADOR ARTLINE 660 NARANJO, Cod. 10383NJ	650.00	6.500
100	LAPIZ GRAFITO N 2 HB BRUYNZEEL HEXAGONAL, Cod. 10550	144.00	14.400
160	LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION S-GOMA HB, Cod. 10556	69.00	11.040
1	ELASTICO COLOR BOLSA 500 GRS. 50-1.5MM HAND, Cod. 10890	1070.00	1.070
15	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX., Cod. 11001	341.00	5.115
105	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC, Cod. 11184	423.00	44.415
200	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO, Cod. 11218	54.00	10.800
20	CUADERNO UNIV. E-S 100 HJ M7 AUCA LITO., Cod. 11355M7	350.00	7.000
300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS, Cod. 11461	575.00	172.500
20	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M-POSITO., Cod. 11827	2315.00	46.300
20	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ., Cod. 11833	2434.00	48.680
20	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN PRISA, Cod. 12184BL	440.00	8.800
30	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12, Cod. 12204	660.00	19.800
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE CORRIENTE, Cod. 12262BG	188.00	9.400
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CAFE CORRIENTE, Cod. 12262CF	188.00	9.400
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. GRIS CORRIENTE, Cod. 12262GR	188.00	9.400

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 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° 26882-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
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE, Cod. 12262RJ	160.00	16.000
20	MARCADOR PERMAN.MON-AMI HIGHPER PTA.RED.AZUL, Cod. 12388AZ	350.00	7.000
20	MARCADOR PERMAN.MON-AMI HIGHPER PTA.RED.NEGRO, Cod. 12388NG	350.00	7.000
20	MARCADOR PERMAN.MON-AMI HIGHPER PTA.RED.ROJO, Cod. 12388RJ	350.00	7.000
100	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400, Cod. 12746	50.00	5.000
50	CORCHETES 26- 6 DE 5000 RAPID PARA 20 HOJAS, Cod. 12750	396.00	19.800
3	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL, Cod. 14885NG	4720.00	14.160
3	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL, Cod. 14887NG	3104.00	9.312
2	ESPIRALES ENCUAD.26MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL, Cod. 14889NG	5511.00	11.022
10	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA NATURAL 25HJ, Cod. 14955NA	2279.00	22.790
100	LAPIZ PASTA P.MED TORRE GOLD-M AZUL., Cod. 15221AZ	163.00	16.300
50	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL, Cod. 16296AZ	252.00	12.600
600	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO, Cod. 16296NG	252.00	151.200
600	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO, Cod. 16296RJ	252.00	151.200
5	MARCADOR DE CD BIC NEGRO, Cod. 17485NG	273.00	1.365
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN, Cod. 18766NJ	381.00	38.100
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE-B, Cod. 18766VC	381.00	38.100
5	CINTA AISLANTE 18 MM X 20 MT. NEGRA 3M REF: 1500., Cod. 19093	1011.00	5.055
5	MARCADOR DE CD MULTIUSO SHARPIE NARANJO, Cod. 19501NJ	388.00	1.940

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



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° 26882-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
3	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO, Cod. 19848	1023.00	3.069
1	CLAVADORA BOSTITCH TR-45 METALICA, Cod. 22681	15510.00	15.510
80	GOMA BORRAR PELIKAN M40 MIGA, Cod. 24359	55.00	4.400
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M, Cod. 25552	100.00	10.000
5	PILA RECARGABLE AA X 4 HIBRIDA FUJITEL 2500 MAH, Cod. 28950	3688.00	18.440
160	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS, Cod. 36553	476.00	76.160
5	PERFORADOR NOVUS 16 HJ C-216 AZUL, Cod. 72517	2790.00	13.950
10	PISTOLA APLICAR SILICONA 11 MM ARTEL, Cod. 76153	2234.00	22.340
2	PILA RECARGABLE AAA X 2 ENERGIZER 700 MAH, Cod. 76836	1840.00	3.680
2	CLIPS METALICO 30MM 1-2 KILO PTA.RED.PEDIN, Cod. 81215	1213.00	2.426
1	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MG DIAZOL 100U, Cod. 81843	9434.00	9.434
40	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNC CASIO FX82, Cod. 82320	6875.00	275.000
40	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX, Cod. 82806	2315.00	92.600
100	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2H, Cod. 832212H	269.00	26.900
20	SACAPUNTA METALICO DOBLE COMPART. KUM FABER, Cod. 83280	600.00	12.000
2	TACO 9X9 PAPEL HILADO 4 CMS. J S 400 HJS. APROX., Cod. 83610	542.00	1.084
200	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL., Cod. 83825AZ	114.00	22.800
200	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO., Cod. 83825NG	114.00	22.800
100	GOMA BORRAR FACTIS PLAST.P-LAPIZ P-24, Cod. 84927	220.00	22.000

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



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° 26882-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	CLIPS METALICO 30MM 1-2 KILO PTA.RED.DORADO PEDIN, Cod. 85250	1740.00	3.480
100	CINTA EMBALAJE TRANSP. 24 X 50 MT MAX SELLOCINTAS, Cod. 85527	248.00	24.800
10	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT MAX SELLOCINTA, Cod. 85530	544.00	5.440
6	CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-80 25 HJS(26-6), Cod. 86092	2571.00	15.426
4	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50HJ ADETEC, Cod. 86833	8744.00	34.976
100	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROARTE, Cod. 87126	368.00	36.800
10	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA NATURAL 100HJ, Cod. 87644NA	5661.00	56.610
30	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND, Cod. 88885	44.00	1.320
10	CUCHILLO CARTONERO CHICO C-FRENO SELLOFFICE T-322, Cod. 89121	151.00	1.510
1	CLAVADORA RAPID FINE LINE R-23 ERGONOMIC 13-4-8, Cod. 98085	20776.00	20.776
18	ALARGADOR ELECTR. 10 MTS (5 POSIC.), Cod. 99735	7388.00	132.984
1	PIZARRA CORCHO 1.00 X 1.00 MT., Cod. 99747	33714.00	33.714
1	PLUMON 10 COL. FABER ALLY JUMBO WINNER 56, Cod. 99987	2877.00	2.877
13	BLOCK DIBUJO 99 1-8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ., Cod. D652872	593.00	7.709
<p><i>Acido N° 31/2016 VISTO</i></p> <p>Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.- RQ N° 8534-CO, ART. OFICINA, PLAN DE COMPRA, LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 2.065.739</p> <p>Iva 392.490</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 2.458.229.</p>

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



Jefe Depto. de Adquisiciones

[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