

P.2177879



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° 27148-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			At.Sr.: Omar Galvez		Providencia, 21-06-2016	
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago			R.U.T.: 96.556.940-5			
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)			Código Presupuestario: 22-04-002 (800)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días			Fecha de creación : 21-06-2016			
Dirección de despacho: Los Leones N° 262			Fecha de despacho: 30-06-2016			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL			
4	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	2.300			
5	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	2.670			
40	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL	512.00	20.480			
10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	584.00	5.840			
10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	584.00	5.840			
10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	584.00	5.840			
10	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VERDE	584.00	5.840			
1	TORRE IDEAS LETRAS GOMA EVA ADHESIVA X 52 UN	670.00	670			
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 1.552.811			
RQ 9177-CO ART. ESCOLARES CARGO SEP			Iva 295.034			
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 1.847.845,			
A: Avenida Elíodoro Yañez N°1947						

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

Corporación de Desarrollo Social Providencia
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 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 Elíodoro 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° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ACUARELA 12 COLORES PAX	695.00	6.950
40	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814.00	32.560
20	ADHESIVO COLA FRIA ESCOLAR FABER PEGA BIEN 250GR	907.00	18.140
2	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP.120 CC.ESTUCHE	2508.00	5.016
3	BLOCK ANILLADO UNIVERSITARIO COLON M7 80 HJ.	840.00	2.520
35	BLOCK DIBUJO 99 1/8 PROARTE 37.7X27CM 20HJ.D.FAZ	678.00	23.730
10	BLOCK DIBUJO LICEO PROARTE 20 HJS.	348.00	3.480
20	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	896.00	17.920
20	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL NEGRO	896.00	17.920
20	BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO	673.00	13.460
30	BORRADOR PIZARRA MADERA 1202 5X12 J.S.	708.00	21.240
3	BROCHES METALICOS DORADOS 19MM 3/4 X 100 UD SDI	400.00	1.200
3	BROCHES METALICOS DORADOS 51MM X 50 UNID SDI	615.00	1.845
10	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HS-8	2750.00	27.500
20	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652.00	13.040
20	CARPETA ARTE COLOR ARTEL METALICA	974.00	19.480
20	CARPETA ARTE COLOR ARTEL MICROCORRUG. 6 COL.	786.00	15.720
20	CARPETA ARTE COLOR ARTEL PAP/LUSTRE C/20	589.00	11.780

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 Elidoro 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
RAZÓN SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

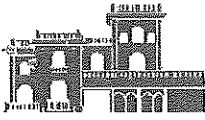
Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CARPETA ARTE COLOR FLUOREC. ARTEL 6 COL.	771.00	15.420
20	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO(STYLO)16H ART	904.00	18.080
20	CARPETA ARTE COLOR PAPEL VOLANTIN 10 PLIEGOS ARTEL	706.00	14.120
20	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE 16 DISEÑOS 8 L ART	836.00	16.720
20	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	13.760
10	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS.	821.00	8.210
10	CARPETA ARTE TORRE PAÑOLENCI 6 HJ	1138.00	11.380
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL TORNASOL 8 HJS	1454.00	14.540
20	CARPETA ARTE TORRE PAPEL VOLANTIN 10 HJS	759.00	15.180
20	CARPETA C/ELASTICO OFICIO CARTULINA TORRE ESCOCES	1043.00	20.860
3	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	2841.00	8.523
10	CARPETA CARTERA C/ELASTICO TORRE OFICIO AZUL CARTU	521.00	5.210
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN AMARILLA HALLEY 53.5*7	1955.00	1.955
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN AZUL HALLEY 53.5*77	1955.00	1.955
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN MORADA HALLEY 53.5*77	1955.00	1.955
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN NARANJA HALLEY 53.5*77	1955.00	1.955
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN VERD/CLARO HALLEY	1955.00	1.955
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN VERD/OSCURO HALLEY	1955.00	1.955
10	CINTA ADHE. MONTAJE 13 X 2 MT.3M US-0110NA ROLLO	2262.00	22.620

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° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	CINTA EMBALAJE TRANSP. 44 X 35 MT USATAPE	186.00	7.440
15	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	595.00	8.925
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	931.00	9.310
2	CLIPS MAGICOS 36 UN. PLATEADO 5 MM HAND	340.00	680
2	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2036.00	4.072
1	CORCHETERA ELECTRICA REXEL OPTIMA 20 HJS	16250.00	16.250
5	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410.00	2.050
40	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	21.160
50	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	605.00	30.250
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	445.00	4.450
24	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	144.00	3.456
24	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AZUL	168.00	4.032
24	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS NARANJA	168.00	4.032
24	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS ROSADO	168.00	4.032
24	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS VERDE	168.00	4.032
24	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	290.00	6.960
24	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA	290.00	6.960
24	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE ROSADO	290.00	6.960
24	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	290.00	6.960

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° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

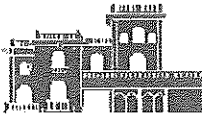
Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI VERDE	178.00	4.272
2	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	872.00	1.744
15	ESCUADRA PLASTICA 45o. 20CM NEOLITE	256.00	3.840
15	ESCUADRA PLASTICA 60o. 30CM NEOLITE LV0217	966.00	14.490
30	ESTUCHE ESCOLAR C/CIERRE DOBLE CIERRE BI-BEAR	347.00	10.410
50	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	80.000
96	GOMA BORRAR FABER 7085-30	279.00	26.784
10	GOMA EVA 20.0 X 30 06 UD DISEÑOS SURTIDOS LATINA	710.00	7.100
5	GOMA EVA GLITTER 20X30 AZUL 10 UD HAND	1325.00	6.625
5	GOMA EVA GLITTER 20X30 FUCSIA 10 UD HAND	1325.00	6.625
5	GOMA EVA GLITTER 20X30 PLATA 10 UD HAND	1325.00	6.625
5	GOMA EVA GLITTER 20X30 ROJO 10 UD HAND	1325.00	6.625
5	GOMA EVA GLITTER COLORES SURT. 6 UN. LATINA 20X30	830.00	4.150
2	LAMINA AUTOADH EN FRIO ADETEC 229X292MM 2 UD	1168.00	2.336
10	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	9369.00	93.690
5	LAMINA TERMOL.JUMBO 7 83X115MM 175MC DIAZOL 100UD	1816.00	9.080
5	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	12252.00	61.260
10	LAPIZ CERA 8 COLORES PELIKAN EXTRAJUMBO...	1113.00	11.130
20	LAPIZ CERA 12 COLORES SELLOPENCIL	485.00	9.700

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° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	364.00	3.640
5	LAPIZ COLOR 24UN. LARGO PAX HEXACOLOR	1399.00	6.995
96	LAPIZ GRAFITO No.2 HB PAX LIRA NATURAL S/GOMA	83.00	7.968
96	LAPIZ GRAFITO No.2 PAPER MATE HB HEXAGONAL	71.00	6.816
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	5.700
100	LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL	51.00	5.100
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	9.600
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96.00	4.800
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	4.800
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	103.00	5.150
10	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 NEGRO PARA TELAS	888.00	8.880
10	MARCADOR PERMAN.MON-AMI DOBLE PTA.FINA-MEDIA AZUL	511.00	5.110
15	MEZCLADOR PINTURA 4 POCILLOS PROARTE	114.00	1.710
5	MINAS 0.7MM PAPER MATE	275.00	1.375
10	MINAS 0.9MM HB PENTEL	348.00	3.480
2	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANO PORTALAPIZ 400 HJ	2031.00	4.062
2	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MINI 250 HJS	1103.00	2.206
2	ORGANIZADOR PARA CAJON ESCRITORIO NEGRO ACRIMET	3438.00	6.876
10	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. LATINA	106.00	1.060

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° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. GRUESO PROARTE	456.00	456
20	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	1.080
1	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA DAMASCO 500 HJ.	5996.00	5.996
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSITO.	2029.00	60.870
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRINT RIGHT 500 HJ	1975.00	59.250
20	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2508.00	50.160
30	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	70.530
25	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ	164.00	4.100
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. AMARILLO 13UN 50X70	471.00	471
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. AZUL 13UN 50X70	585.00	585
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. NARANJA 13UN 50X70	471.00	471
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. NEGRO 13UN 50X70	471.00	471
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. ROJO 13UN 50X70	471.00	471
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. ROSADO 13UN 50X70	471.00	471
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. TURQUESA 13UN 50X70	585.00	585
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. VERDE CLARO 13UN 50X70	585.00	585
1	PAPEL VOLANTIN IMPORT. VIOLETA 13UN 50X70	471.00	471
4	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2350.00	9.400
5	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 GRIS MEDIANO	1592.00	7.960

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° 27148-OC

Providencia, 21-06-2016

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

Af.Sr.: Omar Galvez

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

Cargo Contable : Colegio Mercedes Marín del Solar (82035)

Código Presupuestario: 22-04-002 (800)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 21-06-2016

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de despacho: 30-06-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 2 103/2	139.00	2.085
15	PINCEL OCEAN-ARTEL No. 6 103/6	196.00	2.940
15	PINCEL OCEAN-ARTEL No.12 103/12	290.00	4.350
3	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2326.00	6.978
20	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	790.00	15.800
10	PLUMON 12 COL. GIOTTO MEGA JUMBO	1326.00	13.260
30	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 AZUL	488.00	14.640
30	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 NEGRO	488.00	14.640
30	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 ROJO	488.00	14.640
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	743.00	7.430
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	743.00	7.430
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	743.00	7.430
10	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VERD	743.00	7.430
20	PORTAMINA 0.9MM PILOT PROGREGX BEGREEN AZUL/NEGRO	771.00	15.420
2	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	411.00	822
2	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE X 10 UND. LATINA	242.00	484
10	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	289.00	2.890
20	SACAPUNTA METALICO DOBLE COMPART. KUM FABER	600.00	12.000
40	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	365.00	14.600

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