



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° 28029-OC**

<b>Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 03-02-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)</b>		
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 215-22-04-002-002	
Dirección de despacho: MARIN 0510	Fecha de creación: 26-01-2017	Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	SALA CUNA BELEN		
35	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	23.660
10	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 225 GR	880.00	8.800
30	ADHESIVO GLITTER GLUE 5 COL. METALICOS TORRE	759.00	22.770
20	BLOCK DIBUJO 99 1/4 DO/FAZ 37.5X53 CMS.20 H ARTEL	2145.00	42.900
20	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	3787.00	75.740
20	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CARTULI.ESPAÑOLA 10 COL.	709.00	14.180
5	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO(STYLO)16H ART	867.00	4.335
10	CARPETA ARTE COLOR PAPEL VOLANTIN 10 PLIEGOS ARTEL	706.00	7.060
6	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE 16 DISEÑOS 8 L ART	803.00	4.818
10	CARPETA ARTE PROARTE CARTON MICROCORRUGADO 6 HJS.	815.00	8.150
10	CARPETA ARTE TORRE CARTON CORRUGADO 6 HOJAS	670.00	6.700
8	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	632.00	5.056
6	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA PLUSH 6 HJS	1896.00	11.376
12	CARPETA ARTE TORRE PAÑOLENCI 6 HJ	1138.00	13.656
12	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HJS	885.00	10.620
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GAMUZINA 12 PLIEGOS.	708.00	7.080
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GLITER 8HJS	1644.00	16.440

**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 Nº963

**Nº 28029-OC**

Providencia, 03-02-2017

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

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : **Administracion de Educacion(80037)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 215-22-04-002-002

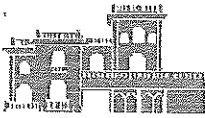
Dirección de despacho: MARIN 0510

Fecha de creación: 26-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL HOLOGRAFICO 10 HJS	1580.00	15.800
6	CARPETA ARTE TORRE PAPEL TORNASOL 8 HJS	1454.00	8.724
20	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110 BLAN/R/CAFE O BG	216.00	4.320
15	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	156.00	2.340
10	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR AZUL TRUQUESA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
30	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	156.00	4.680
10	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
15	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	156.00	2.340
10	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
15	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	156.00	2.340
10	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
2	CD GRABABLE 10 UN. 700 MB 48X MAXELL TORTA	1500.00	3.000
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT ULTRA SELLOCINTA	673.00	20.190
30	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	518.00	15.540
30	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	931.00	27.930
12	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD AZUL PROARTE	1630.00	19.560
12	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD CELESTE PROARTE	1630.00	19.560

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 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° 28029-OC**

Providencia, 03-02-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 215-22-04-002-002

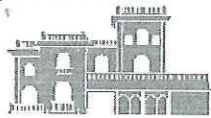
Dirección de despacho: MARIN 0510

Fecha de creación: 26-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD NARANJO PROARTE	1630.00	19.560
12	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD VERDE ARBOL PROARTE	1630.00	19.560
12	GOMA EVA GLITTER 20X30 AZUL 10 UD HAND	1203.00	14.436
12	GOMA EVA GLITTER 20X30 FUCSIA 10 UD HAND	1203.00	14.436
12	GOMA EVA GLITTER 20X30 PLATA 10 UD HAND	1203.00	14.436
15	GOMA EVA GLITTER 20X30 ROJO 10 UD HAND	1203.00	18.045
10	GOMA EVA GLITTER COLORES SURT. 6 UN. LATINA 20X30	830.00	8.300
6	GREDA 1 KILO CORRIENTE	194.00	1.164
30	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER TRIANGULAR	118.00	3.540
20	LIMPIA PIPAS 30 CM SET 12 UN COLORES	350.00	7.000
12	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 711 P.REDONDA AZUL	205.00	2.460
12	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 711 P.REDONDA NEGRO	205.00	2.460
12	MARCADOR PERMAN. PELIKAN 711 P.REDONDA ROJO	241.00	2.892
12	MARCADOR ROPA PERMAN. PILOT 0.6MM.SWLMF NEGRO	901.00	10.812
20	MASA P/MODELAR DIDO 200 GRS. SET 6 COL. SURTIDOS	4440.00	88.800
25	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. PROARTE	195.00	4.875
25	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. DELGADO PROARTE	261.00	6.525
6	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. GRUESO PROARTE	503.00	3.018
100	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	5.400

**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



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° 28029-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 03-02-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 215-22-04-002-002	
Dirección de despacho: <b>MARIN 0510</b>		Fecha de creación: 26-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	31.560
7	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	16.457
15	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	335.00	5.025
6	PINTURA AL DEDO 6 COLORES FABER	1923.00	11.538
3	PINTURA CARA LAPIZ 6 COLORES (ARTEL)	2533.00	7.599
40	PLASTICINA 12 COLORES JOVI	966.00	38.640
35	PLUMON 10 COL. FABER ALLY JUMBO WINNER 56	2849.00	99.715
35	PLUMON 12 COL. GIOTTO TURBOCOLOR	725.00	25.375
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. AZUL 220	350.00	17.500
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. NEGRO	350.00	17.500
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. ROJO	350.00	17.500
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	288.00	14.400
100	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30 GR HENKEL PRITT TRANS	287.00	28.700
6	TEMPERA 6 COLORES ARTEL METALICA 15 ML.	1049.00	6.294
V°B° Dirección			
Son: UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS.-			Neto: 1.024.547
RQ 10372-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR			Iva 194.664
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			<b>TOTAL: 1.219.211.-</b>

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



Jefe Departamento de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESIÓN DE CONTRATO: El Proveedor 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