

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

Nº 28031-OC

Providencia, 06-02-2017

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

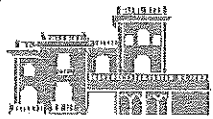
Dirección de despacho: Valenzuela Castillo Nº 1793, Providencia

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
105	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	53.235
80	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL No.60 21X26.5 CMS.20 HJS.	357.00	28.560
80	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652.00	52.160
80	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO(STYLO)16H ART	867.00	69.360
80	CARPETA ARTE COLOR PAPEL VOLANTIN 10 PLIEGOS ARTEL	706.00	56.480
80	CARPETA ARTE PROARTE PAÑOLENCI 6 COLORES	1075.00	86.000
60	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	7.560
30	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	163.00	4.890
60	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	7.560
60	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	163.00	9.780
50	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	156.00	7.800
50	CARTULINA COLOR AZUL TURQUESA 53X75 ARTEL	156.00	7.800
50	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	156.00	7.800
50	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	156.00	7.800
50	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	156.00	7.800
50	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	156.00	7.800
50	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	156.00	7.800
80	CARTULINA ESPAÑOLA 30X42 120GR COLORES 10HJS HAND	496.00	39.680

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 Nº963

N° 28031-OC

Providencia, 06-02-2017

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: Valenzuela Castillo N° 1793, Providencia

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200 GR AZUL ARTEL	260.00	2.600
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200 GRS ROJA ARTEL	260.00	2.600
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200GR AMARILLA ARTEL	260.00	2.600
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200GR ROSADA ARTEL	260.00	2.600
15	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 20257	329.00	4.935
15	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA 20261	329.00	4.935
15	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259	329.00	4.935
40	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT ULTRA SELLOCINTA	673.00	26.920
40	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	795.00	31.800
105	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	893.00	93.765
105	FORRO CUADERNO UNIV. COLOR VERDE	76.00	7.980
105	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ADIX	566.00	59.430
80	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	580.00	46.400
105	LAPIZ CERA 12 COLORES ACRILEX JUMBO TRIANGULAR	943.00	99.015
105	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER HEXAGONAL	1204.00	126.420
105	LAPIZ GRAFITO No.2 ARTE & COR S/GOMA	27.00	2.835
80	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.	416.00	33.280
105	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	220.920
105	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	246.855

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° 28031-OC

Providencia, 06-02-2017

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 : **Administración de Educación(80037)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Dirección de despacho: Valenzuela Castillo N° 1793, Providencia

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
80	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 PROARTE.	134.00	10.720
80	PINCEL CERDA PLANO No.04 577/4 ARTEL	143.00	11.440
80	PINCEL CERDA PLANO No.08 577/8	214.00	17.120
105	PLASTICINA 12 COLORES ACRILEX SOFT	894.00	93.870
80	SACAPUNTA FABER MINI OVALADO CON DEPOSITO	427.00	34.160
40	TEMPERA 12 COLORES GIOTTO DOBLE BLANCO 20 ML	1433.00	57.320
20	TEMPERA 100 CC.ARTEL AMARILLO No.75	628.00	12.560
20	TEMPERA 100 CC.ARTEL AZUL No.44	628.00	12.560
30	TEMPERA 100 CC.ARTEL BLANCO No.11	628.00	18.840
20	TEMPERA 100 CC.ARTEL NARANJO No.77	628.00	12.560
20	TEMPERA 100 CC.ARTEL NEGRO No.21	628.00	12.560
20	TEMPERA 100 CC.ARTEL ROJO No.88	628.00	12.560
20	TEMPERA 100 CC.ARTEL VDE.OSCURO No.54	628.00	12.560
20	TEMPERA 250 CC. ACRILEX CAFE (MARRON)	1058.00	21.160
V°B° Dirección			
APROBADO ACTA 5/2017			
Son: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS.-			Neto: 1.830.680
RO 10872-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR CARGO SEP ESC. DE LENGUAJE ABELARDO ITURRIAGA			Iva 347.829
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			=====
			TOTAL \$ 2.178.509.-

(CEG)**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