

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 28037-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: Caupolicán Nº 1161, Providencia

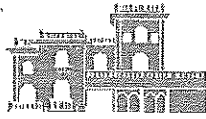
Fecha de creación: 30-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	ADHESIVO BARRA 36 GR GIOTTO PAX	523.00	104.600
10	BROCHA 1 PGDA. CHINA	323.00	3.230
100	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	948.00	94.800
125	CARPETA VINIL OFICIO PIGMEN.DATA ZONE AZUL	479.00	59.875
20	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	156.00	3.120
20	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	156.00	3.120
20	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	156.00	3.120
15	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	156.00	2.340
20	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	156.00	3.120
15	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	156.00	2.340
20	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	156.00	3.120
20	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	156.00	3.120
15	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	156.00	2.340
15	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	156.00	2.340
15	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	156.00	2.340
10	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1026.00	10.260
120	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	1892.00	227.040
10	CINTA IMPR. KORES OKIDATA 320-321-380-390-391 GR2	1244.00	12.440

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 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

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA -- AVENIDA ELIODORO YAÑEZ Nº1947 -- 2-27067000 -- (*Creador: CEG*)



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° 28037-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

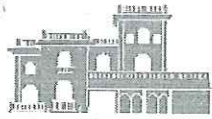
Dirección de despacho: Gaupolicán N° 1161, Providencia

Fecha de creación: 30-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.2210	645.00	19.350
50	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1172.00	58.600
93	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.	893.00	83.049
12	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN BINDER CLIPS	366.00	4.392
20	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ISOFIT	326.00	6.520
30	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD	366.00	10.980
3	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD VIOLETA 2MM HAND	439.00	1.317
100	LAPIZ CERA 12 COLORES JOVICOLOR	1036.00	103.600
80	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GIOTTO JUMBO MEGA	1735.00	138.800
60	MARCADOR PERMAN.PENDEL No.50 PTA.RED.NEGRO	1034.00	62.040
50	MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS PROARTE	159.00	7.950
1	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS.70 GRS.	19071.00	19.071
40	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE.	1863.00	74.520
120	PINCEL CERDA PLANO No.10 577/10	214.00	25.680
120	PINCEL PELO CAMELLO No.05 PROARTE	170.00	20.400
40	PINTURA CARA LAPIZ 6 COLORES (ARTEL)	2533.00	101.320
100	PLASTICINA 12 COLORES JOVI	966.00	96.600
100	PLUMON 12 COL. GIOTTO MEGA JUMBO	1326.00	132.600
80	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM VERDE RECARG.	802.00	64.160

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° 28037-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: **Caupolicán N° 1161, Providencia**

Fecha de creación: 30-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
80	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	252.00	20.160
80	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO	252.00	20.160
80	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	252.00	20.160
20	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOS. IGLOO	349.00	6.980
5	TEMPERA 250 CC. ACRILEX NARANJA	1058.00	5.290
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AMARILLO	1058.00	10.580
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX AZUL TURQUEZA	1058.00	10.580
10	TEMPERA 250 CC.ACRILEX VERDE	1058.00	10.580
5	TEMPERA 250 CC.ARTEL VIOLETA No.46	1134.00	5.670
90	TIJERA 4.0 (10.16CM) MUNDIAL 667 ESCOLAR	975.00	87.750
AUTORIZADO ACTA N° 5/2017			
<p>VºBº Dirección</p> <p>Son: DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS.- RQ 10372-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR CARGO SEP ESC. DE PARVULOS BERNARDA MORIN 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: 1.771.524 Iva 336.590 =====</p>
TOTAL			2.108.114.-

(CEG)**Adjunta 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