



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

### 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° 28038-OC**

Providencia, 14-02-2017

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: 22-04-002-002

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	ESCUELA DE PARVULOS EL AGUILUCHO		
258	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	174.408
86	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27X37.5 CM	686.00	58.996
86	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CH8CART.14 COL.	652.00	56.072
86	CARPETA ARTE PROARTE ENTRETENIDO 9 HJS-18 DISEÑOS	785.00	67.510
86	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS	948.00	81.528
86	CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE FLUORECENTE 6 HJS	759.00	65.274
86	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110 BLAN/R/CAFE O BG	216.00	18.576
172	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	156.00	26.832
86	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	267.00	22.962
86	FORRO AUTOADHESIVO TRANSP. 45X150 CMS ROLLO PROAR	728.00	62.608
86	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BL SELLOFFICE	300.00	25.800
86	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	580.00	49.880
86	GOMA EVA GLITTER COLORES SURT. 6 UN. LATINA 20X30	830.00	71.380
86	LAPIZ CERA 12 COLORES ADIX JUMBO	623.00	53.578
86	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO TRIANG.MON-AMI+SACAPUNTA	1741.00	149.726
172	LAPIZ GRAFITO JUMBO TRIANGULAR LYRA GROOVE S/GOMA	368.00	63.296
86	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.	416.00	35.776

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

**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° 28038-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 14-02-2017	
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: 22-04-002-002	
Dirección de despacho: El Aquilucho N° 3515		Fecha de creación: 30-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
86	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. DELGADO PROARTE	261.00	22.446
86	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	335.00	28.810
172	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE No.08	148.00	25.456
172	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE No.14	255.00	43.860
172	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	790.00	135.880
172	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	191.00	32.852
172	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO	191.00	32.852
86	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	969.00	83.334
86	TIJERA 4.0 (10.16CM) MUNDIAL 667 ESCOLAR	975.00	83.850
86	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS	631.00	54.266
V°B° Dirección			
Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 1.627.808
RC 10372-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR CARGO SEP			Iva 309.284
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			<b>TOTAL 1.937.092.-</b>

( CEG ) \*\*Adjuntar como 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