

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° 28048-OC**

Providencia, 02-02-2017

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 : Liceo Siete(83023)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	LICEO SIETE		
8	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	606.00	4.848
50	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	33.800
1	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 1 KG. SM.	2718.00	2.718
1	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 TARRO 1 LT. SM.	6390.00	6.390
3	ALARGADOR ELECTR. 5 MTS 5 POSIC MACROTEL SWITCH N	3738.00	11.214
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1013.00	20.260
10	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO SANREMO	8545.00	85.450
5	BASURERO 70 LT. C/TAPA S/REMO 45X70 CMS REDON BE	12903.00	64.515
50	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	978.00	48.900
5	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	3688.00	18.440
50	CARPETA CARTERA C/ELASTICO OFICIO P.P.TRANS Y HUMO	781.00	39.050
250	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	71.500
250	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	71.500
10	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678.00	16.780
5	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT USATAPE	595.00	2.975
10	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT MAX SELLOCINTA	544.00	5.440
5	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	518.00	2.590

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 N°963

**N° 28048-OC**

Providencia, 02-02-2017

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 : Liceo Siete(83023)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-002-002

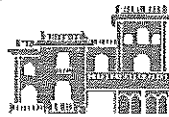
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	186.00	1.860
10	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD	409.00	4.090
2	CORCHETERA ELECTRICA SDI 1171 20HJS 26/6	21296.00	42.592
1	CORCHETERA ELECTRICA SWINGLINE OPTIMA 70 HJS	77188.00	77.188
5	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3912.00	19.560
20	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	136.00	2.720
50	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RAPID PARA 20 HOJAS	405.00	20.250
50	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PENTEL 7 ML.	983.00	49.150
30	CUADERNILLOS CUADRICULADO 7MM 5 HJS DOBLES PROARTE	79.00	2.370
250	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	700.00	175.000
10	DEDOS DE GOMA No. 11 AZUL	60.00	600
10	DEDOS DE GOMA No. 11.5 HAND	46.00	460
10	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	440
10	DEDOS DE GOMA No. 13 VERDE	63.00	630
2	DESTACADOR PELIKAN 214 T/LAPIZ AMARILLO	174.00	348
2	DESTACADOR PELIKAN 214 T/LAPIZ CELESTE	174.00	348
2	DESTACADOR PELIKAN 214 T/LAPIZ NARANJA	174.00	348
2	DESTACADOR PELIKAN 214 T/LAPIZ ROSADO	174.00	348
2	DESTACADOR PELIKAN 214 T/LAPIZ VERDE	174.00	348

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° 28048-OC**

Providencia, 02-02-2017

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 : Liceo Siete(83023)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	16.000
48	GOMA BORRAR ISOFIT 756-30	82.00	3.936
1	IMPRESORA BROTHER QL-1060N ETIQ/TERM INSUMO29067	168588.00	168.588
150	LAPIZ PASTA P.MED 1.6 BIC CRISTAL NEGRO	166.00	24.900
250	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	24.000
250	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	24.000
5	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL	1501.00	7.505
3	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	1236.00	3.708
5	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ.	2574.00	12.870
4	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2100.00	8.400
2	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA AZUL	885.00	1.770
2	MARCADOR PERMAN.ARTLINE 090 PTA BIS AZUL	800.00	1.600
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2315.00	115.750
150	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2757.00	413.550
1	PIZARRA ATRIL C/RUEDAS 0.60 X 0.90 MT. ARCOVI	52524.00	52.524
250	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	743.00	185.750
250	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	743.00	185.750
150	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	743.00	111.450
5	PORTAMINA 0.5MM PENTEL SHARPLET III/ 125	1025.00	5.125

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 Nº963

**N° 28048-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 : Liceo Siete(83023)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-002-002

Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	698.00	6.980
10	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1442.00	14.420
2	SILLA GUNTER EJECUTIVA MEYER 024C/BRAZOS GOLDEN NG	73375.00	146.750
5	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS	724.00	3.620
10	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2109.00	21.090
5	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO AZUL	2188.00	10.940
5	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO NEGRO	1934.00	9.670
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA-TRF-L	2438.00	121.900
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	2614.00	130.700
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT ROJO WBMA-TRF-R	2614.00	130.700
1	TRITURADORA PAPEL REXEL 170 13 HJS TIRA	43084.00	43.084
APROBADO ACTA 5/2017			
V°B° Dirección			
 Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.- RQ 10335-CO ART. DE ESCRITORIO CARGO SEP FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**		Neto: 2.912.050 Iva 553.290 ===== <b>TOTAL: 3.465.340.-</b>	

( 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