



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° 28091-OC

Providencia, 13-02-2017

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-12-002 (83

Dirección de despacho: Av. Italla N° 980

Fecha de creación: 13-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	ADHESIVO BARRA 40 GR PRIT STIC FIX	814.00	81.400
60	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	43.800
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	411.00	8.220
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA GEOPEN REVER.BLACO	411.00	8.220
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	411.00	8.220
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	411.00	8.220
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO CORRIENTE	194.00	3.880
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	411.00	8.220
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN RE/	411.00	8.220
50	BOLIGRAFO GEL 0.8 METALICO TORRE AZUL	319.00	15.950
100	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	480.00	48.000
20	CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 20 HJS	600.00	12.000
10	CARTRIDGE HP CZ117AL (670XL) NEGRO 550PAG.	10863.00	108.630
10	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	156.00	1.560

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 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° 28091-OC

Providencia, 13-02-2017

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-12-002 (83)

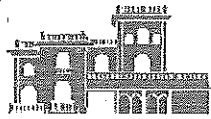
Dirección de despacho: Av. Italia N° 980

Fecha de creación: 13-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
5	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125H SKY BLUE	7509.00	37.545
5	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ GREEN L	7509.00	37.545
5	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ PEANUT	7509.00	37.545
100	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	264.00	26.400
10	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075.	6605.00	66.050
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	670.00	33.500
50	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354.00	17.700
5	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	2627.00	13.135
100	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	52.900
100	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	687.00	68.700
50	DESTACADOR PELIKAN 725 MARCATEXTOS AMARILLO	171.00	8.550
50	DESTACADOR PELIKAN 725 MARCATEXTOS VERDE	171.00	8.550
10	DISPENSADOR CINTA 3M C 60	3034.00	30.340
10	ETIQUETA INK/LASER 35X 25MM 25 HJ 1650UN ADETE	2792.00	27.920

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° 28091-OC

Providencia, 13-02-2017

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 Carmela Carvajal De Prat(83024)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-12-002 (83

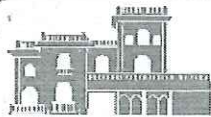
Dirección de despacho: Av. Italia N° 980

Fecha de creación: 13-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	80.000
50	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	173.00	8.650
100	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	102.00	10.200
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1,0M	109.00	10.900
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	453.00	2.265
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	453.00	2.265
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO NARANJA 10UN ADETEC	453.00	2.265
5	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE OSC. 10UN ADETEC	490.00	2.450
200	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	10.800
10	PERFORADOR 30 HJ SWINGLINE METAL NG MP-300 2 HOY	2341.00	23.410
5	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2273.00	11.365
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	743.00	74.300
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	743.00	74.300
50	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO NARJ	743.00	37.150
50	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	743.00	37.150
30	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VERD	743.00	22.290
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VIOL	743.00	74.300
20	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	11.380
20	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1012.00	20.240

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 Elíodoro Yáñez 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° 28091-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 13-02-2017
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Liceo Carmela Carvajal De Prat(83024)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-12-002 (83)	
Dirección de despacho: Av. Itajúa N° 980		Fecha de creación: 13-02-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	426.00	8.520
2	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	2.870
2	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	1.150
2	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	1.068
10	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2017	1137.00	11.370
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	584.00	58.400
50	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJA	584.00	29.200
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	584.00	58.400
50	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	584.00	29.200
30	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VERDE	584.00	17.520
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VIOLETA	584.00	58.400
	CONVENIO		
V°B° Dirección			
Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS.-			Neto: 1.636.738
RQ 10369-CO ART. DE ESCRITORIO			Iva 310.980
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 1.947.718.-

(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