

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
RAZÓN SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA Nº963

Nº 28035-OC

Providencia, 03-02-2017

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

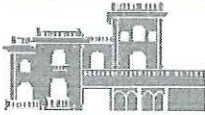
Dirección de despacho: Los Leones Nº 262

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR		
70	CARPETA ARTE COLOR PAPEL VOLANTIN 10 PLIEGOS ARTEL	706.00	49.420
140	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685.00	95.900
70	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890.00	62.300
70	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10 HJS	886.00	62.020
70	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	48.160
20	ESCARCHA COLOR AZUL SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	8.320
20	ESCARCHA COLOR DORADA SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	8.320
20	ESCARCHA COLOR PLATEADA SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	8.320
20	ESCARCHA COLOR ROJA SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	8.320
20	ESCARCHA COLOR VERDE SOBRE 3 GRS. SET 10 UNID.	416.00	8.320
70	FORRO CUADERNO UNIV. COLOR AMARILLO	76.00	5.320
70	FORRO CUADERNO UNIV. COLOR AZUL	76.00	5.320
70	FORRO CUADERNO UNIV. COLOR VERDE	76.00	5.320
140	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	681.00	95.340
70	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.	416.00	29.120
40	MOSTACILLAS COLORES SURTIDOS 2 GRS. X 20 UNID.	1025.00	41.000
70	PALOS HELADO COLOR X 50 UNID. DELGADO PROARTE	261.00	18.270

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° 28035-OC

Providencia, 03-02-2017

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 Educacion(80037)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
70	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. GRUESO PROARTE	503.00	35.210
70	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	335.00	23.450
140	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE No.10	123.00	17.220
140	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE No.12	148.00	20.720
70	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	790.00	55.300
70	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	191.00	13.370
70	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO	191.00	13.370
70	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	191.00	13.370
70	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. VERDE	191.00	13.370
70	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	969.00	67.830
70	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL	512.00	35.840
40	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS	631.00	25.240
V°B° Dirección			
Son: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS.-			Neto: 893.380
RQ 10372-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR CARGO SEP			Iva 169.742
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
*A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			TOTAL: 1.063.122.-

(CEG) **Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

GESIÓN 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