



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° 28036-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 Educación(80037)**

Condiciones de pago /factura: 30 días

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

Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
COLEGIO JUAN PABLO DUARTE			
150	ARCILLA PROFESIONAL ARTEL BLANCA 1 KILO	1202.00	180.300
150	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	593.00	88.950
150	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685.00	102.750
150	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688.00	103.200
150	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GLITER 8HJS	1644.00	246.600
150	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	286.00	42.900
150	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	42.900
150	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	42.900
150	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	42.900
150	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145.00	21.750
150	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO TRIANGULAR TORRE	1896.00	284.400
900	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER TRIANGULAR	118.00	106.200
150	PLASTICINA 12 COLORES NATURAL GIOTTO PAX	911.00	136.650
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. AZUL 220	350.00	17.500
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. NEGRO	350.00	17.500
50	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	288.00	14.400
150	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOS. IGLOO	349.00	52.350

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° 28036-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 03-02-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Administración de Educacion(80037)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 215-22-04-002-002	
Dirección de despacho: Santa Isabel N° 0735		Fecha de creación: 30-01-2017 -- Fecha de despacho: 28-02-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
150	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARAN	288.00	43.200
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.-</p> <p>RQ 10372-CO LISTA UTILES PRE-ESCOLAR CARGO SEP</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p> <p><b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b></p>			<p>Neto: 1.587.350</p> <p>Iva 301.597</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 1.888.947.-</b></p>

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

Jefe Depto. de Adquisiciones  
Departamento 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 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