



Providencia

2016 - 2020

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° 28149-OC

Providencia, 06-03-2017

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 Tajamar(83022)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario:

Dirección de despacho: Los Leones N° 238

Fecha de creación: 06-03-2017 -- Fecha de despacho: 20-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	7.605
25	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1013.00	25.325
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	411.00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	411.00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	411.00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	8.000
50	BOLIGRAFO GEL 1.0 UNIBALL UM-153 C/GRIP AZUL	1138.00	56.900
2	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4526.00	9.052
100	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 40 MT. TESA 56105	165.00	16.500
50	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX SELLOCINTAS	413.00	20.650
15	CINTA MASKING 36 X 40 MT SELLOCINTAS	739.00	11.085
1	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2036.00	2.036
100	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	294.00	29.400
3	ELASTICO CREPE BOLSA 1000 GRS 50/1.5MM HAND	3501.00	10.503
5	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	11.575
50	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS	476.00	23.800
50	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	423.00	21.150
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	105.200

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



Providencia
2016-2020

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° 28149-OC

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 06-03-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Liceo Tajamar(83022)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario:	
Dirección de despacho: Los Leones N° 238		Fecha de creación: 06-03-2017 -- Fecha de despacho: 20-03-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
250	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT MPOSITO 500HJ	2351.00	587.750
7	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL	4938.00	34.566
14	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2525.00	35.350
50	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	802.00	40.100
50	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861.00	43.050
25	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARG.	802.00	20.050
25	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM VERDE RECARG.	802.00	20.050
20	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	11.380
40	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1012.00	40.480
20	TIJERA 8.0 (20.32CM) BARRILITO DELTA 8 MANGO PL.	1053.00	21.060
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
V°B° Dirección			
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.-			Neto: 1.526.867
RQ 10436-CO ART. DE ESCRITORIO			Iva 290.105
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
			TOTAL: 1.816.972.-

(CEG)**Adjuntar 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