



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° 28240-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Providencia (82032)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-11-001 (80)

Dirección de despacho: Manuel Montt N° 485

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 05-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
200	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	260.00	52.000
60	ADHESIVO COLA FRIA ESCOLAR ARTEL 225 GRS.	526.00	31.560
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	16.000
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA	294.00	29.400
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	194.00	19.400
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	16.000
100	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	16.000
100	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	593.00	59.300
100	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL No.60 21X26.5 CMS.20 HJS.	357.00	35.700
80	CARPETA ARTE COLOR FLUOREC. ARTEL 6 COL.	786.00	62.880
60	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE 16 DISEŃ	803.00	48.180
100	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAŃ	948.00	94.800
100	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	632.00	63.200
80	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA METALICA 10 HJS	885.00	70.800
60	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS.	821.00	49.260
100	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HJS	885.00	88.500
80	CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 20 HJS	600.00	48.000
60	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	327.00	19.620

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° 28240-OC

Providencia, 29-03-2017

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 : Colegio Providencia (82032)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-11-001 (80)

Dirección de despacho: Manuel Montt N° 485

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 05-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
60	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1165,00	69.900
180	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ ROSS LISO.	406,00	73.080
40	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600,00	64.000
100	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	364,00	36.400
100	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO TRIANGULAR TORRE	1896,00	189.600
200	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER JUMBO TRIANGULAR	213,00	42.600
100	LUPA C/MANGO METALICA BARRILITO 9 CM DIAM.LB-90M	1399,00	139.900
120	MASA P/MODELAR PROARTE BLANCA 1/2 KILO	1235,00	148.200
80	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. GRUESO PROARTE	503,00	40.240
100	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54,00	5.400
100	PAPEL LUSTRE BLOCK 24.5X34.5 CM COLORES 20HJS HAND	559,00	55.900
100	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ	164,00	16.400
100	PINCEL PELO CAMELLO No.06 PROARTE	179,00	17.900
100	PINCEL PELO CAMELLO No.12 PROARTE	294,00	29.400
100	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	790,00	79.000
60	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE JUMBO	1518,00	91.080
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837,00	83.700
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640,00	64.000
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640,00	64.000

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 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



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° 28240-OC

			Providencia, 29-03-2017
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 : Colegio Providencia (82032)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-11-001 (80)	
Dirección de despacho: Manuel Montt N° 485		Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 05-04-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	TEMPERA 6 COLORES ARTEL METALICA 15 ML.	1049,00	104.900
100	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	913,00	91.300
APROBADO ACTA N° 13/2017			
			
V°B° Dirección			
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS.- RQ 10582-CO ART PRE ESCOLAR FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			Neto: 2.327.500 Iva 442.225 ===== TOTAL: 2.769.725.-

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