



Providencia
2016- 2020

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.I.: 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL : CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N9963

N° 28279-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 06-04-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 A1.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Condiciones de pago c/efactura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-009 (81 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Leones N° 1758

Fecha de creación: 06-04-2017 -- Fecha de despacho: 11-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ PUNITARIO	\$ TOTAL
20	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	16.280
10	ADHESIVO COLA PROARTE 225 GRS	543,00	5.430
25	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	637,00	15.925
10	BLOCK DIBUJO 99 1 4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HI.	1648,00	16.480
40	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685,00	27.400
20	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890,00	17.800
30	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678,00	50.340
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	595,00	17.850
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 30 MT SELLOCINTAS	216,00	6.480
1	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2036,00	2.036
1	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	605,00	605
5	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICA	4520,00	22.600
10	CORCHETES 26 6 DE 5000 RHEIN	358,00	3.580
20	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER AMARILLO	209,00	4.180
6	DOBLE CLIPS NEGROS 3 4-19MM X 12UN BINDER CLIPS	165,00	990
10	DOBLE CLIPS NEGROS 1 1 4-32MM X 12UN BINDER CLIPS	366,00	3.660
1	DOBLE CLIPS NEGROS 1,5 8-41MM X 12UN BINDER CLIPS	605,00	605
20	GOMA BORRAR FABER PVC-FREE 7086-40	141,00	2.820

CESSION 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 Eludoro 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.I.: 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° 28279-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Providencia, 06-04-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 A.S.: Omar Galvez

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-009 (81 Cargo Prog: N/A)

Dirección de despacho: Los Leones N° 1758

Fecha de creación: 06-04-2017 -- Fecha de despacho: 11-04-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P UNITARIO	\$ TOTAL
10	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR SURTIDOS	580.00	5.800
30	LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION S GOMA HB	69.00	2.070
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1,0M	109.00	10.900
5	LIBRO EDUCACION REGISTRO SALIDA ALUMNOS O CURSOS	4560.00	22.800
10	LOMO ARCHIV./ADHESIVO ANCHO VERDE OSC. 10UN ADETEC	490.00	4.900
20	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLEGO	54.00	1.080
20	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	191.00	3.820
20	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO	191.00	3.820
20	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	191.00	3.820
2	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TENKOFAS	2109.00	4.218
10	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN URAL 2017	1137.00	11.370



Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.-

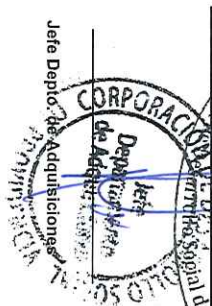
VºBº Dirección	Neto: 289.659
	Iva 55.035
	=====
TOTAL	344.694.-

RQ10342-CO MATERIAL FUNGIBLE
Dirección de Educación

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE

A: Avenida Eliodoro Yáñez N°1947



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 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