



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 Nº963

Nº 28554-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Providencia, 19-05-2017

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 : Corporación Central(10001)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22.04.001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia

Fecha de creación: 18-05-2017 -- Fecha de despacho: 23-05-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
48	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	35.040
1	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN,BE	13459.00	13.459
1	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	3787.00	3.787
20	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	326.00	6.520
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	264.00	2.640
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704.00	2.112
2	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	2627.00	5.254
1	CORCHETERA NOVUS 200 HJ B56 23/8 23/24	62015.00	62.015
2	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501.00	1.002
12	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	648
1	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML MATIC+RPTO CITRICO	6641.00	6.641
4	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER NARANJA	209.00	836
3	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROJO	570.00	1.710
3	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	346.00	1.038
19	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER AMARILLO	306.00	5.814
5	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	351.00	1.755
5	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ISOFIT	1044.00	5.220
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. HAND	795.00	795

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° 28554-OC

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

Providencia, 19-05-2017			
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 : Corporación Central(10001)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22.04.001 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Eliodoro Yañez 1947, Providencia		Fecha de creación: 18-05-2017 -- Fecha de despacho: 23-05-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2H	277.00	1.662
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	4.800
6	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	732.00	4.392
10	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	453.00	4.530
1	PERFORADOR 40 HJ ISOFIT PM-40 C/GUIA NEGRO	5510.00	5.510
3	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	2038.00	6.114
3	PILA ALCALINA AAA X 4 UN.+ 1 DURACELL LR03 1.5 V	2038.00	6.114
2	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO	279.00	558
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	4.185
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861.00	4.305
1	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	495.00	495
2	PORTAMINA 0.5MM ARTE & COR MP-S902	145.00	290
4	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP NEGRO	511.00	2.044
3	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD RHEIN 311175-K	550.00	1.650
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	5.690
2	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	4.250
V°B° Dirección	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARAN	288.00	288
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-			Neto: 213.163
REQ. 10832-CO ART. ESCRITORIO			Iva 40.501
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
*A. Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			
			TOTAL : 253.664.-



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