



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 28711-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 19-06-2017
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 8002040 Cargo Prog: MOVAMONOS	
Dirección de despacho: Los Leones Nº 262		Fecha de creación: 19-06-2017 -- Fecha de despacho: 30-06-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL ROJO No.88	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL ROSA CARNE No.81	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL SIENA TOSTADA No.64	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL VDE.CLARO No.51	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL VDE.OSCURO No.54	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL VIOLETA No.46	1134.00	11.340
3	TIZA COLOR 100 UNID. GIOTTO ROBERCOLOR	2945.00	8.835
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS.-</p> <p>4605-SERV ART. DE OFICINA MOVAMONOS 2016</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p> <p>**A. Avenida Eliodoro Yañez Nº1947**</p>			<p>Neto: 794.046</p> <p>Iva 150.869</p> <p>=====</p> <p>TOTAL 944.915.-</p>

Dirección de Educación
Corporación de Desarrollo Social de Providencia

Jefe 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 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° 28711-OC

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

<p>Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</p>		<p>Providencia, 19-06-2017</p>
<p>Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago</p>	<p>R.U.T.: 96.556.940-5</p>	<p>At.Sr.: Omar Galvez</p>
<p>Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)</p>		
<p>Condiciones de pago c/factura: 30 días</p>	<p>Código Presupuestario: 8002040 Cargo Prog: MOVAMONOS</p>	
<p>Dirección de despacho: Los Leones N° 262</p>	<p>Fecha de creación: 19-06-2017 -- Fecha de despacho: 30-06-2017</p>	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	423.00	4.230
10	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR AZUL TURQUESA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	156.00	1.560
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200 GR AZUL ARTEL	270.00	2.700
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200GR AMARILLA ARTEL	270.00	2.700

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° 28711-OC

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

Providencia, 19-06-2017

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 Mercedes Marin del Solar (82035)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 8002040 Cargo Prog: MOVAMONOS

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 19-06-2017 -- Fecha de despacho: 30-06-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200GR ROSADA ARTEL	270.00	2.700
12	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. TESAFILM	191.00	2.292
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT ULTRA SELLOCINTA	706.00	7.060
10	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	516.00	5.160
5	CORCHETERA PLASTICA COLON A-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	2324.00	11.620
2	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RAPID PARA 20 HOJAS	405.00	810
5	CORDEL OVILLO PULIDO 90GR	864.00	4.320
20	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	46.300
10	GLOBOS No. 2 BOMBA DE AGUA ARGOS X 100 UN.	369.00	3.690
20	GLOBOS No. 9 LISO COLOR SURTIDO MIS GLOBOS X 50 UN	1463.00	29.260
30	GOMA BORRAR MAPED TECHNIC 300	86.00	2.580
25	GREDA 750 GRS. ARTEL	351.00	8.775
1	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 230X340MM 175MC 100U	10943.00	10.943
100	LAPIZ GRAFITO No.2 HB ADIX HEXAGONAL C/GOMA.	43.00	4.300
100	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	11.400
15	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MINI 250 HJS	1103.00	16.545
10	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. HAND	173.00	1.730
1	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS.70 GRS.	19071.00	19.071
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2238.00	22.380

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° 28711-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 19-06-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757	Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 8002040 Cargo Prog: MOVAMONOS	
Dirección de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de creación: 19-06-2017 -- Fecha de despacho: 30-06-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	335.00	5.025
45	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 91CM X 40 MT DIAZOL	4479.00	201.555
5	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 GRIS MEDIANO	1735.00	8.675
80	PINCEL CERDA PLANO No.12 577/12	304.00	24.320
80	PINCEL OCEAN-ARTEL No.12 103/12	261.00	20.880
20	PINTURA CARA LAPIZ 6 COLORES (ARTEL)	2681.00	53.620
20	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	790.00	15.800
15	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	556.00	8.340
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	12.800
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	12.800
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	640.00	12.800
20	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	830.00	16.600
20	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30 GR HENKEL PRITT TRANS	314.00	6.280
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL AMARILLO No.72	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL AZ.ULTRAMAR No.44	1134.00	11.340
15	TEMPERA 250 CC.ARTEL BLANCO No.11	1134.00	17.010
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL CARMIN No.87	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL NARANJA No.77	1134.00	11.340
10	TEMPERA 250 CC.ARTEL NEGRO No.21	1134.00	11.340

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