



# 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° 29557-OC

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 21-11-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204002002 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Los Leones N° 1758		Fecha de creación: 21-11-2017 -- Fecha de despacho: 30-11-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	GOMA BORRAR FABER PVC-FREE 7086-40	141.00	2.820
10	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	580.00	5.800
20	LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION S/GOMA HB	69.00	1.380
10	MARCADOR PERMAN.SELLOMARKER P.RED. NEGRO	141.00	1.410
30	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	1.620
30	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	191.00	5.730
30	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	191.00	5.730
			
<b>AUTORIZADO</b> José Palma Vega Director de Educación			
VºBº Dirección			
Son: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.- RQ 12612-CO MATERIAL ESCOLAR FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo			Neto: 156.670 Iva 29.767 ===== <b>TOTAL 186.437.-</b>

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

**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.

(\*Creador: CEG\*)

Páginas 2/2



**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° 29557-OC**

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

Providencia, 21-11-2017

**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 El Vergel (82031)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204002002 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Leones N° 1758

Fecha de creación: 21-11-2017 -- Fecha de despacho: 30-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ALFILER CAJA X 100 GRS 26 MM HAND	294.00	1.470
7	BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HJ.	1648.00	11.536
20	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685.00	13.700
20	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	890.00	17.800
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN AMARILLA HALLEY 53.5*7	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN AZUL HALLEY 53.5*77	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN CAFE HALLEY 53.5*77 No.9	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN CELESTE HALLEY 53.5*77	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN NARANJA HALLEY 53.5*77	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN ROJO HALLEY 53.5*77 No.9	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN VERD/CLARO HALLEY	2138.00	2.138
1	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN VERD/OSCURO HALLEY	2138.00	2.138
10	CHINCHES COLORES 50 UDN. ADIX	154.00	1.540
30	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	855.00	25.650
10	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1026.00	10.260
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	611.00	18.330
10	CINTA MASKING 25 X 40 MT ISOTAPE	584.00	5.840
25	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN	358.00	8.950



**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

**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.

(\*Creador: CEG\*)

Paginas 1/2