



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° 28195-OC

Providencia, 15-03-2017

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 : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-07-002 (81

Dirección de despacho: El Aguilucho N° 3515

Fecha de creación: 15-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 1.5 BL DWILLIAMS	2085.00	20.850
1	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE MADERA	4580.00	4.580
4	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	440.00	1.760
1	CAJA CHICA C/LLAVE ROSS -8X15X20-	7195.00	7.195
15	CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO	1090.00	16.350
5	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	1489.00	7.445
12	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	772.00	9.264
12	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	376.00	4.512
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1007.00	10.070
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
10	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND	44.00	440
2	FUNDA PLASTICA A4 LOMO BLANCO X 100 UNIDADES	1500.00	3.000
4	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	8063.00	32.252
100	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	92.00	9.200
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 CELESTE	98.00	1.960
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROSADO	98.00	1.960
20	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	98.00	1.960
10	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	509.00	5.090

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 Nº963

Nº 28195-OC

Providencia, 15-03-2017

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 : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)
 Condiciones de pago c/factura: 30 días Código Presupuestario: 22-07-002-81 *2204001-505*
 Dirección de despacho: El Aguilucho Nº 3515 Fecha de creación: 15-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	MARCADOR PERMAN.FABER 52 PTA.REDONDA NEGRO	427.00	6.405
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS	476.00	1.428
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA CELESTE NEON 100HJ	423.00	1.269
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	423.00	1.269
20	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	42.080
5	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2273.00	11.365
2	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	480.00	960
6	REGLA PLASTICA 40 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	557.00	3.342
5	SEPARADOR CARTA 1-5 MULTIDEX ACCO	571.00	2.855
30	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	426.00	12.780
4	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS	724.00	2.896
3	TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3 MM - AUTOMATICO	4125.00	12.375
		Neto:	247.492
		Iva	47.023
		TOTAL:	294.515.-

VºBº Dirección
 Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS.-
 RQ 10489-80 ART. DE ESCRITORIO
 FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER
 IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE
 A: Avenida Eliodoro Yañez Nº1947

Dirección de Educación
 Corporación de Desarrollo Social de Providencia
 Departamento de Adquisiciones

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