



**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° 28180-OC**

Providencia, 17-03-2017

**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 : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-81-25-56-003

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

Fecha de creación: 10-03-2017 -- Fecha de despacho: 23-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814.00	32.560
40	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	29.200
30	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M REF: 500	372.00	11.160
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 44 X 35 MT USATAPE	186.00	5.580
20	CLIPS PLASTICO COLORES 28MM X 100 UD HAND	145.00	2.900
3	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS P/25HJS PÑA	2288.00	6.864
10	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	2940.00	29.400
20	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501.00	10.020
40	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	24.480
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	412.00	4.120
20	DESTACADOR PELIKAN 432 TEXTMARKER AMARILLO	165.00	3.300
20	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	302.00	6.040
5	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	983.00	4.915
3	ETIQUETA INK/LASER 66X 25MM 50HJ 1500UN ADETEC	5098.00	15.294
50	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 HEXAGONAL	118.00	5.900
8	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 159 CUADRIC.	4313.00	34.504
30	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	122.00	3.660
5	PERFORADOR 40 HJ RAPID NEGRO FMC40-N	5443.00	27.215

**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° 28180-OC**

Providencia, 17-03-2017

**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 : Liceo Jose Victorino Lastarria(83025)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2-81-25-56-003

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

Fecha de creación: 10-03-2017 -- Fecha de despacho: 23-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861.00	86.100
1	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	534
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	2.125
15	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2017	1137.00	17.055
10	TIJERA 7,0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	8.080
60	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	2614.00	156.840
<p>V°B° Dirección</p> <p>Son: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS.- RQ 10451-CO ART. DE ESCRITORIO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> **A: Avenida Elidoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 527.846</p> <p>Iva 100.291</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 628.137.-</b></p>

( CEG ) \*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



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 Elidoro 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