



**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° 28221-OC**

Providencia, 24-03-2017

**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 : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-08-002

Dirección de despacho: Los Leones N° 262

Fecha de creación: 24-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLACO	411.00	4.110
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CAFE GEOPEN REVER.BLACO	411.00	4.110
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA GEOPEN REVER.BLACO	411.00	4.110
5	CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO	1090.00	5.450
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199.00	1.990
2	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354.00	708
2	CINTA MULTIUSO 48 MM X 10 MT. GRIS TESA	1741.00	3.482
3	CLAVADORA STANLEY TR-100 / TR-150 ALUMINIO	23560.00	70.680
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
10	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	605.00	6.050
2	DEDOS DE GOMA No. 11 AZUL	60.00	120
2	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	108
2	DEDOS DE GOMA No. 13 VERDE	63.00	126
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	5.700
200	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	19.200
10	NOTA ADHESIVA TORRE CHICA MIX NEON X 3 UN	754.00	7.540
80	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSITO.	2029.00	162.320
80	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2200.00	176.000

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 Elíodoro 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° 28221-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 24-03-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Colegio Mercedes Marin del Solar (82035)</b>				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-08-002		
Dirección de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de creación: 24-03-2017 -- Fecha de despacho: 30-03-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
3	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2350.00	7.050	
3	PIZARRA CENTRO MENSAJE 558/3M CORCHO 45.7 X 58.4	12024.00	36.072	
24	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. AZUL 220	350.00	8.400	
24	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. NEGRO	350.00	8.400	
20	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	743.00	14.860	
60	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	38.400	
10	PLUMON PIZARRA SHARPIE NEGRO P.REDONDA	483.00	4.830	
20	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12	669.00	13.380	
20	SEPARADOR OFICIO VINIL 10 POS. BLANCO DATA ZONE	1442.00	28.840	
50	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	71.750	
100	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	57.500	
100	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	212.500	
20	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	584.00	11.680	
2	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE NEGRO	2150.00	4.300	
3	PILA RECARGABLE AA X 5 HIBRIDA FUJITEL 2700 MAH	4988.00	14.964	
2	PERFORADOR 10 HJ ISOFIT PP-15 NEGRO PEQUEÑO	1333.00	2.666	
V°B° Dirección			Neto: 1.017.976	
Son: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.-			Iva 193.415	
RQ 10519-CO ART. DE ESCRITORIO 1° TRIMESTRE			=====	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			<b>TOTAL 1.211.391.-</b>	
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**				
**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**				



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