



**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° 28237-OC**

Providencia, 29-03-2017

**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 Arturo Alessandri Palma(83021)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-12-002 (80)

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 31-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676.00	33.800
5	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 1 KG. SM.	2718.00	13.590
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON 818-HB-BURDEO	988.00	19.760
10	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	440.00	4.400
10	CANDADO BRONCE ODIS 450 PROFESIONAL (50MM)	16260.00	162.600
10	CANDADO BRONCE ODIS 710 PROFESIONAL (31MM)	4769.00	47.690
3	CHINCHES DORADOS X 100 UD.ISOFIT	194.00	582
3	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	153.00	459
20	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M REF: 500	372.00	7.440
10	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	431.00	4.310
5	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X66 MT MAGICA 3M 810	4019.00	20.095
10	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX SELLOCINTAS	413.00	4.130
10	CINTA EMBALAJE CAFE 44 X 35 MT USATAPE	191.00	1.910
10	CINTA EMBALAJE CAFE 72 X 50 MT MAX SELLOCINTA	1305.00	13.050
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	670.00	6.700
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 72 X 50 MT MAX SELLOCINTAS	1293.00	12.930
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1172.00	11.720
10	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2036.00	20.360

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° 28237-OC**

Providencia, 29-03-2017

**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 Arturo Alessandri Palma(83021)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-12-002 (80)

Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443

Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 31-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2657.00	7.971
30	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40 HOJAS	350.00	10.500
30	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501.00	15.030
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
10	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER NARANJA	209.00	2.090
2	ELASTICO COLOR BOLSA 500 GRS. 50/1.5MM HAND	1070.00	2.140
2	ESPIRALES ENCUAD.16MM BLANCO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2450.00	4.900
5	ETIQUETA AVERY 5160 25X 67 BL LASER 30XHJ 100HJS	27385.00	136.925
10	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2H	276.00	2.760
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	4.800
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96.00	960
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	960
1	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1666.00	1.666
200	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	54.00	10.800
5	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50HJ ADETEC	8744.00	43.720
5	PAPEL FOTO MATE INKJET CARTA 170GR 50HJ ADETEC	7911.00	39.555
2	PERFORADOR 40 HJ SWINGLINE METAL NG MP-3131 2 HOY	4398.00	8.796
10	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11	606.00	6.060
10	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. COLOR PASTEL DWILLIAMS	295.00	2.950

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° 28237-OC**

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 29-03-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-12-002 (80)	
Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443		Fecha de creación: 29-03-2017 -- Fecha de despacho: 31-03-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 680-5 AMARILLO	1804.00	18,040
<p>VºBº Dirección</p> <p><b>Dirección de Educación</b></p> <p>Corporación de Desarrollo Social de Providencia</p> <p>SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS.-</p> <p>RQ.10495-CP ARTICULOS DE OFICINA</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b></p> <p><b>**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</b></p>			<p>Neto: 716.729</p> <p>Iva 136.179</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL 852.908.-</b></p>

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



*[Handwritten signature]*

Director de Adm y Finanzas

*[Handwritten signature]*

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, ni tampoco 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