



**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° 28268-OC**

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 05-04-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)</b>				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-002-002	Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161, PROVIDENCIA		Fecha de creación: 05-04-2017	Fecha de despacho: 13-04-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO, Cod., 10263AM	1890.00	9.450	
10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP VERDE10263VE	1890.00	18.900	
5	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5001 VERDE CLARO81149VC	469.00	2.345	
30	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN GREEN82450	268.00	8.040	
10	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA73026	772.00	7.720	
6	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS10764	410.00	2.460	
21	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.99778	529.00	11.109	
10	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.80687	893.00	8.930	
10	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER AMARILLO80350AM	306.00	3.060	
50	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BL SELLOFFICE19426	300.00	15.000	
50	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.10012AZ	92.00	4.600	
30	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 NEGRO.10012NG	92.00	2.760	
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 58411756	3451.00	3.451	
2	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ BUHO 12280791	6217.00	12.434	
1	REGLA METALICA 30 CM. HAND17822	469.00	468	
1	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND10792	182.00	182	
1	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 201789541	1137.00	1.137	
2	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA16516	808.00	1.616	

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 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



**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° 28268-OC**

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 05-04-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
<b>Cargo Contable : Escuela Parvulos Caupolican(81013)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-002-002	Cargo Prog: N/A
Dirección de despacho: CAUPOLICAN N° 1161, PROVIDENCIA		Fecha de creación: 05-04-2017	Fecha de despacho: 13-04-2017
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	VISORES PORTALEYENDA 25 UN SOCOMISCH12885	331.00	662
<p>Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS.</p> <p>RQ N° 10607-CO, MAT OFICINA, ESC PARVULOS</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: 114.324</p> <p>Iva 21.722</p> <p>=====</p> <p><b>TOTAL: 136.046.-</b></p>



VºBº Dirección  
Dirección de Educación  
Corporación de Desarrollo Social de Providencia

Jefe Depto. de Adquisiciones  
Corporación de Desarrollo Social de Providencia

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