



**Providencia**  
2016 - 2020

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl




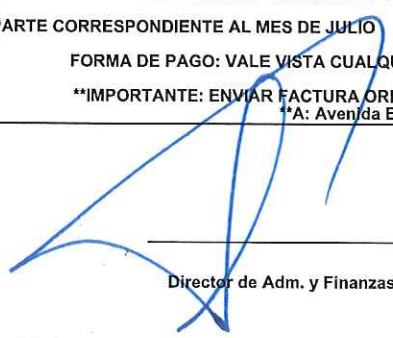

## ORDEN DE COMPRA

### 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° 28611-OC**

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 31-05-2017
Direccion: 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: Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Los Leones N° 262		Fecha de creación: 31-05-2017 -- Fecha de despacho: 13-06-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199.00	1.990
5	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354.00	1.770
1	CINTA MULTIUSO 48 MM X 10 MT. GRIS TESA	1741.00	1.741
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
90	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	189.360
90	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2328.00	209.520
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	998.00	19.960
60	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	38.400
Vº Dirección		Neto: 496.171	
 <p>San: QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.- RO 10519-CO 2ª PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO</p>		Iva 94.272	
 <p>Dirección de Educación</p>		FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER	
 <p>Jefe Depto. de Adquisiciones</p>		<p><b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> *A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947*</p>	
Director de Adm. y Finanzas		<b>TOTAL : 590.443.-</b>	
			
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