



# 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° 28815-OC

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

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>			Providencia, 12-07-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez		
<b>Cargo Contable : Microcentro Diagnostico(84036)</b>				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: Cargo Prog: N/A		
Dirección de despacho: Valenzuela Castillo N° 1793		Fecha de creación: 10-07-2017 -- Fecha de despacho: 17-07-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
5	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2286.00	11.430	
1	PERFORADOR 10 HJ ISOFIT PM-10 C/GUIA NEGRO	1634.00	1.634	
5	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. AZUL RECARG.	932.00	4.660	
5	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. NEGRO RECARG.	932.00	4.660	
5	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDONDA TORRE	411.00	2.055	
10	SACAPUNTA METALICO CUADRADO KUM	455.00	4.550	
5	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES	612.00	3.060	
10	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1442.00	14.420	
6	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2109.00	12.654	
<b>AUTORIZADO</b> José Palma Vega Director de Educación 14/07/17				
V°B° Dirección				
Son: <u>DOS CIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.-</u>		Neto: 188.207		
RQ 11036-CO ART. DE ESCRITORIO		Iva 35.759		
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER		=====		
**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**		<b>TOTAL: 223.966.-</b>		
**A. Avenida Eliodoro Yañez N°1947**				

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.



# 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 Nº963

### Nº 28815-OC

**\*\*Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura\*\***

Señor(es): <b>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		Providencia, 10-07-2017	
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
<b>Cargo Contable : Microcentro Diagnostico(84036)</b>			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario:	Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Valenzuela Castillo Nº 1793	Fecha de creación: 10-07-2017	Fecha de despacho: 17-07-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. SELLOFFICE	1006.00	4.024
1	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) NEGRA	5090.00	5.090
14	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #01 REVISTERO 29X25X13.5	927.00	12.978
200	CARPETA CARTULINA PIG.RHEIN AZUL 314466-6	121.00	24.200
100	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	286.00	28.600
5	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	73.00	365
1	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B 440 METALICA	6085.00	6.085
1	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 RHEIN	140.00	140
1	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO	632.00	632
1	ETIQUETA AVERY 5262 34X102 BL LASER 14XHJ 25HJ	7515.00	7.515
3	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2123.00	6.369
20	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	230.00	4.600
2	LAMINA TERMOL.A4 75 MIC X 100 UDS GBC IBIC	10761.00	21.522
3	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER HEXAGONAL	1204.00	3.612
5	LAPIZ GRAFITO No.2 HB PROARTE HEXAGONAL.	58.00	290
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96.00	960
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	960
1	LIBRETA MENSAJE TELEF.-Y DEJO DICHO QUE-J.S. 50 HJ	1142.00	1.142

**ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS:** Todo producto o servicio debe ser entregado con factura y copia de Orden de Compra en los respectivos establecimientos donde se recibe el bien o servicio. Verifique que su copia de la documentación, quede reflejada con recepción conforme por parte del establecimiento.

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.