



**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° 28912-OC**

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

<b>Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b> Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez <b>Cargo Contable : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)</b> Condiciones de pago c/factura: 30 días Código Presupuestario: 215-22-04-001 Cargo Prog: N/A Dirección de despacho: El Aquilucho N° 3515 Fecha de creación: 28-07-2017 -- Fecha de despacho: 04-08-2017			Providencia, 28-07-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO, 500 HJ	2104.00	21.040	
4	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	480.00	1.920	
6	REGLA PLASTICA 40 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	557.00	3.342	
30	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 7MM HAND	426.00	12.780	
1	TAPA ENCUAD.CARTA DIAZOL MALMERO BLANCA 100H	9588.00	9.588	
				
VºBº Dirección Son: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS. RQ 11289-CO ART. DE ESCRITORIO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER <b>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</b> **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**		Neto: 191.011 Iva 36.292 ===== <b>TOTAL: 227.303.-</b>		

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 28912-OC**

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

Providencia, 28-07-2017

**Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

**Cargo Contable : Escuela Parvulos Aguilucho(81015)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 215-22-04-001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: El Aguilucho Nº 3515

Fecha de creación: 28-07-2017 -- Fecha de despacho: 04-08-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
7	ARCHIVADOR CARTA ANCHO ISOFIT	939.00	6.573
1	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE MADERA	4580.00	4.580
5	CARPETA C/FUNDA ADIX 40 FUNDAS A-4 AZUL	1691.00	8.455
1	CARTULINA HILADA No.9 CARTA 140GR. 250HJ DIAZOL	5491.00	5.491
12	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	772.00	9.264
12	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	376.00	4.512
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1007.00	10.070
2	CLAVADORA BOSTITCH TR-35 PLASTICA	7520.00	15.040
5	CLIPS PLASTICO COLORES 28MM X 100 UD HAND	145.00	725
6	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501.00	3.006
4	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 204 1/4- CJA 1000UD	1875.00	7.500
12	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	6.348
6	DEDOS DE GOMA No. 13 HAND	49.00	294
5	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	8063.00	40.315
12	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	98.00	1.176
1	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.BUHO 121	3688.00	3.688
20	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	509.00	10.180
12	MARCADOR PERMAN.FABER 52 PTA.REDONDA NEGRO	427.00	5.124

**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.