

Unido 29/9



**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° 29233-OC**

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

P. 2494723

Providencia, 27-09-2017

**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 Jose Victorino Lastarria(83025)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

Fecha de creación: 27-09-2017 --

Fecha de despacho: 06-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PORTACLIPS MAGNETICO NEGRO GRIS ACRILICO ACRIMET	768.00	3.840
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	8.080
			<b>TOTAL: 174.617.-</b>



**AUTORIZADO**

José Palma Vega

VºBº Director de Educación

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS.-

RQ 11884-CO ART. DE ESCRITORIO

FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER

Neto: 146.737

Iva 27.880

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 N°963

**N° 29233-OC**

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

Providencia, 27-09-2017

**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 Jose Victorino Lastarria(83025)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

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

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 32

Fecha de creación: 27-09-2017 -- Fecha de despacho: 06-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814.00	9.768
15	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. 3M REF: 500	264.00	3.960
10	CINTA EMBALAJE BLANCA 40 X 48 MT MAX SELLOCINTAS	388.00	3.880
10	CLIPS METALICO 28MM TORINI 100 UD	106.00	1.060
24	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	12.696
10	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	6.120
10	DESTACADOR PELIKAN 725 MARCATEXTOS NARANJO	171.00	1.710
3	ETIQUETA INK/LASER 66X 25MM 50HJ 1500UN ADETEC	5098.00	15.294
20	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145.00	2.900
10	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	102.00	1.020
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	4.800
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	4.800
5	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 159 CUADRIC.	4313.00	21.565
12	MARCADOR PERMAN.FABER 52 PTA.REDONDA NEGRO	427.00	5.124
12	MARCADOR PERMAN.FABER 52 PTA.REDONDA ROJO	427.00	5.124
10	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	278.00	2.780
10	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	122.00	1.220
36	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	861.00	30.996

**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.