



# 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° 29309-OC

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

Providencia, 05-10-2017

**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 : CECOSF MARIN (41048)**

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 05-10-2017 -- Fecha de despacho: 16-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LAPIZ COLOR 12UN. CORTO ARTEL	531.00	1.062
2	MARCADOR MULTIUSO FABER MULTIMARK PLUS ANARANJADO	428.00	856
2	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE VIOLETA	460.00	920
12	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	25.248
2	PAPEL LUSTRE 53X75 AZUL/ULTRAMAR ARTEL	136.00	272
2	PAPEL LUSTRE 53X75 BERBELLON ARTEL	136.00	272
2	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	695.00	1.390
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	7960.00	7.960
2	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE CORRIENTE	55.00	110
1	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1500.00	1.500
1	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1500.00	1.500
1	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1500.00	1.500
1	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	3606.00	3.606
2	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100.00	200
2	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD RHEIN 311175-K	550.00	1.100
2	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND)	374.00	748
V°B° Dirección			
Son: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS.-			Neto: 70.668
RQ 11881-CO ART. DE ESCRITORIO			Iva 13.427
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo			
		<b>TOTAL</b>	<b>84.095.-</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 N°963

### N° 29309-OC

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

Providencia, 05-10-2017

**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 : CECOSF MARIN (41048)**

Condiciones de pago cfactura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: MARIN N° 520

Fecha de creación: 05-10-2017 -- Fecha de despacho: 16-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	320
2	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160.00	320
3	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	480
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	800
2	CARPETA ARTE FABER CARTULINA ESPAÑOLA 10 PLGOS.	1068.00	2.136
2	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	252
3	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	378
2	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126.00	252
3	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	286.00	858
2	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	326.00	652
1	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.2 MM 850 GR PROARTE	343.00	343
3	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	186.00	558
5	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	772.00	3.860
2	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1 CONO.	2631.00	5.262
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704.00	2.112
3	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	1.587
3	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	1.836
2	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER AZUL	209.00	418

**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.