



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° 28293-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 10-04-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez		
Cargo Contable : FARMACIA COMUNITARIA				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-001 (10 Cargo Prog: N/A)		
Dirección de despacho: SALVADOR 1029		Fecha de creación: 10-04-2017 -- Fecha de despacho: 19-04-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
10	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	423.00	4.230	
8	ARCHIVADOR CARTA ANCHO TORRE 518-A BURDEO	1303.00	10.424	
2	BLOCK PREPIC-PERF.CARTA M7 COLON	775.00	1.550	
5	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678.00	8.390	
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT PLUS SELLOCINTA	596.00	1.788	
1	CLIPS MAGICOS ADIX METALICOS 4.8MM X 50UD	939.00	939	
1	CLIPS METALICO 33MM ADIX PLASTIFIC. COLORES 100UND	281.00	281	
1	CORCHETERA MEDIANA BOSTITCH B 400 METALICA	5479.00	5.479	
2	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	341.00	682	
1	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	169.00	169	
1	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 898S	809.00	809	
2	DISPENSADOR NALP CLIP + 10 CLIP SELLOFFICE	593.00	1.186	
1	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ACME	443.00	443	
15	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	92.00	1.380	
3	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON (12 B X	5839.00	17.517	
4	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4561.00	18.244	
8	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2238.00	17.904	
1	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX PACK X 2 UND	6500.00	6.500	

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



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° 28293-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 10-04-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : FARMACIA COMUNITARIA			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-001 (10 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: SALVADOR 1029		Fecha de creación: 10-04-2017 -- Fecha de despacho: 19-04-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO 7.0 X 11 CM	554.00	554
3	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	6390.00	19.170
2	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1175.00	2.350
10	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS.CART/BRILLA. DUPLEX HALLEY	164.00	1.640
2	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES	612.00	1.224
2	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684-ARR1 FLECHAS	3897.00	7.794
1	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90 GR. 50UD. TEKNOFAS	766.00	766
1	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	534
1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	2.125
1	TINTA TAMPON TIMBRE METAL NEGRO TALINAY FCO. 30 CC	964.00	964
V°B° Dirección			
Son: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 135.036
RQ 10679-CO ART. DE ESCRITORIO			Iva 25.657
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			
		TOTAL	160.693.-



Director de Adm. y Finanzas

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