



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
RAZÓN SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 28844-OC

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

P 2444201

Providencia, 13-07-2017

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 : Centro de Salud El Aguilucho(41043)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)

Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292

Fecha de creación: 13-07-2017 -- Fecha de despacho: 18-07-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO	279.00	5.580
10	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1500.00	15.000
20	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569.00	11.380
2	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	4.250
<p>VºBº Dirección</p> <p>Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS.- RQ 11176-CO ART. DE ESCRITORIO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A. Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 554.053</p> <p>Iva 105.270</p> <p>=====</p> <p>TOTAL: 659.323.-</p>



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° 28844-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 13-07-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)		
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292	Fecha de creación: 13-07-2017	Fecha de despacho: 18-07-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	7.605
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	725.00	21.750
2	CAJA CHICA ACME/BARRILITO CM-3 26X19X8 NEGRO C/LLA	9438.00	18.876
10	CAJA MEMPHIS #22 REVIST.OFICIO LOMO 9.5 CMS BEIGE	1069.00	10.690
20	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	163.00	3.260
2	CHINCHES COLORES 50 UDN. ADIX	154.00	308
15	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	772.00	11.580
5	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINTAS	394.00	1.970
100	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	410.00	41.000
5	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	665.00	3.325
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
15	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	370.00	5.550
10	DESTACADOR SELLOBOSS VERDE	215.00	2.150
30	DESTACADOR SHARPIE ACCENT NARANJO	363.00	10.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	451.00	4.510
3	DISPENSADOR NALP CLIP + 10 CLIP SELLOFFICE	593.00	1.779
3	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	351.00	1.053
2	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ADIX	588.00	1.176

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° 28844-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 13-07-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Centro de Salud El Aguilucho(41043)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)		
Dirección de despacho: EL AGUILUCHO N° 3292	Fecha de creación: 13-07-2017 -- Fecha de despacho: 18-07-2017		

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ELASTICO COLOR BOLSA 250 GRS. 50/1.5MM HAND	564.00	1.128
1	FOLIADOR 8 CIFRAS METALICO ACME F-80	21163.00	21.163
2	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1301.00	2.602
10	LAPIZ GRAFITO No.2 HB ADIX HEXAGONAL C/GOMA.	43.00	430
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 0.7F	109.00	10.900
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 0.7F	109.00	10.900
5	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M	109.00	545
2	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 NEGRO PARA TELAS	1101.00	2.202
2	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 ROJO PARA TELAS	1101.00	2.202
2	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.	881.00	1.762
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 174 APAISADO	6613.00	6.613
2	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	1276.00	2.552
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	453.00	906
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO NARANJA 10UN ADETEC	453.00	906
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE OSC. 10UN ADETEC	490.00	980
20	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	910.00	18.200
100	PAPEL FOTOC. A-4 75 GR EQUALIT 500 HJ	2260.00	226.000
50	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	826.00	41.300
10	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	850.00	8.500

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.