



Providencia
2016 - 2020

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

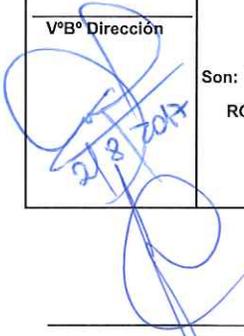
ORDEN DE COMPRA

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° 28934-OC

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

			Providencia, 01-08-2017
Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			
Direccion: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857		Fecha de creación: 01-08-2017 -- Fecha de despacho: 10-08-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	8.010
2	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	4.250
1	TARJETA BLANCA T/ AMERIC.9X21 180GR P/100 OPALINA	2798.00	2.798
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	8.080
15	TIMBRE FECHADOR 6 MM CORRIENTE (2243) HAND	556.00	8.340
2	TINTA TAMPON TIMBRE METAL NEGRO TALINAY FCO. 30 CC	964.00	1.928
			
V°B° Dirección			
			
Son: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS.-		Neto: 921.898	
RQ 11262-CO ART. DE ESCRITORIO (UN MES)		Iva 175.161	
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER		=====	
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947		TOTAL: 1.097.059.-	

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° 28934-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 01-08-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)		
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857	Fecha de creación: 01-08-2017	Fecha de despacho: 10-08-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BUHO 2705 BURDEO	1013.00	20.260
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1013.00	20.260
30	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	4.800
30	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160.00	4.800
30	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	4.800
30	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	4.800
5	BLOCK DIBUJO 99 1/4 DO/FAZ 37,5X53 CMS.20 H ARTEL	2279.00	11.395
10	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1023.00	10.230
15	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	1.890
25	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	163.00	4.075
15	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	1.890
15	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	1.890
15	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126.00	1.890
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN AMARILLA HALLEY 53.5*7	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN AZUL HALLEY 53.5*77	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN BLANCA HALLEY 53.5*77	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN CAFE HALLEY 53.5*77 No.9	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN CELESTE HALLEY 53.5*77	2025.00	20.250

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° 28934-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 01-08-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)		
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857	Fecha de creación: 01-08-2017	Fecha de despacho: 10-08-2017	

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN LILA HALLEY 53.5*77	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN NARANJA HALLEY 53.5*77	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN ROJO HALLEY 53.5*77 No.9	2025.00	20.250
10	CARTULI/COLOR PQ/ 25 UN ROSADA HALLEY 53.5*77	2025.00	20.250
5	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70 200GR AMARILLA ARTEL	260.00	1.300
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	73.00	730
25	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	431.00	10.775
5	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1 CONO.	2631.00	13.155
5	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704.00	3.520
5	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2657.00	13.285
25	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	13.225
25	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ AUCA LISO.	414.00	10.350
20	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	12.240
15	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	810
20	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	294.00	5.880
15	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	294.00	4.410
20	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	294.00	5.880
15	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	294.00	4.410
5	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20 UN ADETEC	268.00	1.340

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

N° 28934-OC

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

Providencia, 01-08-2017			
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 Hernan Alessandri(41042)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)	
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857		Fecha de creación: 01-08-2017 -- Fecha de despacho: 10-08-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2123.00	2.123
5	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145.00	725
2	LAMINA TERMOL.CARTA 3 229X292 75MC IBICO 100UD	6869.00	13.738
10	LAPIZ COLOR 12UN. CORTO ARTEL	509.00	5.090
10	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL	1501.00	15.010
2	LIBRO ACTAS 200 HJ.CUADRICULADO	2296.00	4.592
10	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AMARILLO P/RED	693.00	6.930
15	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AZUL P/RED	717.00	10.755
10	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NARANJA P/RED	693.00	6.930
15	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	717.00	10.755
10	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED	717.00	7.170
10	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F VERDE P/RED	693.00	6.930
10	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F VIOLETA P/RED	693.00	6.930
35	NOTA ADHESIVA 3M POST-JT 653 3M CHICO AMARILLO	455.00	15.925
50	NOTA ADHESIVA 3M POST-JT 654 MEDIANO AMARILLO	939.00	46.950
15	NOTA ADHESIVA 3M POST-JT 656 MEDIANO AMARILLO	910.00	13.650
30	PAPEL FOTOC. A-4 75 GR EQUALIT 500 HJ	2260.00	67.800
40	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2063.00	82.520
5	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	2988.00	14.940

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° 28934-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 01-08-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Centro de Salud Hernan Alessandri(41042)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 22-04-001 (41 Cargo Prog: N/A)		
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857	Fecha de creación: 01-08-2017 -- Fecha de despacho: 10-08-2017		

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	PERFORADOR 40 HJ TORRE T-138 GRANDE NEGRO	7821.00	15.642
20	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	2183.00	43.660
15	PLUMON 6 COL. ARTEL ESTUCHE	358.00	5.370
20	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.AZUL	808.00	16.160
10	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.ROJO	808.00	8.080
20	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.VERDE	808.00	16.160
10	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	230.00	2.300
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7,2X10C	7960.00	7.960
2	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE CORRIENTE	55.00	110
10	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103.00	1.030
10	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE ARTEL 12 UNI.(RIEL)	875.00	8.750
5	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	289.00	1.445
5	SACAPUNTA METALICO CUADRADO KUM	455.00	2.275
5	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	265.00	1.325
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	313.00	3.130
20	SEPARADOR OFICIO VINIL 10 POS. BLANCO DATA ZONE	1442.00	28.840
2	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	2.870
2	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	816.00	1.632
10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	5.750

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.