



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° 29616-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 30-11-2017
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: 2152204001	Cargo Prog: N/A
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857		Fecha de creación: 30-11-2017	Fecha de despacho: 11-12-2017
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	SACAPUNTA METALICO CUADRADO KUM	455.00	4.550
1	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	265.00	265
2	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD RHEIN 311175-K	550.00	1.100
2	SEPARADOR OFICIO VINIL 10 POS. BLANCO DATA ZONE	1442.00	2.884
12	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	17.220
10	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	841.00	8.410
10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	5.750
2	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534.00	1.068
10	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2125.00	21.250
6	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	4.848
			
V°B° Dirección 			
Son: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.- RQ 12759-CO ART. DE ESCRITORIO 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			Neto: 533.005 Iva 101.271 ===== TOTAL: 634.276.-

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 4/4



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° 29616-OC

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

Providencia, 30-11-2017

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: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 30-11-2017 -- Fecha de despacho: 11-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	LAPIZ GRAFITO No.2 ARTE & COR S/GOMA	27.00	405
200	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	22.800
100	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	114.00	11.400
4	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NARANJA P/RED	693.00	2.772
35	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455.00	15.925
40	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	939.00	37.560
30	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	947.00	28.410
2	PAPEL FOTOC. A-4 75 GR EQUALIT 500 HJ	2260.00	4.520
25	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2063.00	51.575
20	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	2183.00	43.660
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.ANARANJADO	808.00	4.040
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.AZUL	808.00	4.040
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.ROJO	808.00	4.040
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.VERDE	808.00	4.040
5	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	230.00	1.150
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	7961.00	7.961
3	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE CORRIENTE	55.00	165
7	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103.00	721
3	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	289.00	867

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 3/4



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° 29616-OC

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

Providencia, 30-11-2017

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: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 30-11-2017 -- Fecha de despacho: 11-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2657.00	5.314
1	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	3113.00	3.113
30	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	15.870
12	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ AUCA LISO.	414.00	4.968
3	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	1.836
3	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	213.00	639
5	DEDOS DE GOMA No. 12 ROJO	54.00	270
15	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	294.00	4.410
5	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	294.00	1.470
5	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	294.00	1.470
15	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	294.00	4.410
10	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	302.00	3.020
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. HAND	795.00	795
10	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20 UN ADETEC	268.00	2.680
4	FORMULARIO FERIADO TRABAJADOR BUHO 65	569.00	2.276
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2123.00	2.123
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	2.315
10	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145.00	1.450
1	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 340MM 25 HJ REF:560	95255.00	95.255

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 2/4



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° 29616-OC

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

Providencia, 30-11-2017

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: 2152204001 Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 30-11-2017 -- Fecha de despacho: 11-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	12.675
10	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BUHO 2705 BURDEO	1013.00	10.130
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1013.00	5.065
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	800
2	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1023.00	2.046
2	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MS-80	5250.00	10.500
10	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	1.260
11	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	171.00	1.881
21	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	2.646
10	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	1.260
10	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126.00	1.260
2	CARPETA VINIL A4 PIGMEN. DATA ZONE BLANCA	404.00	808
4	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.2 MM 850 GR PROARTE	343.00	1.372
12	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	73.00	876
2	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 22 MT 3M 665 1 CONO.	2631.00	5.262
6	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704.00	4.224
4	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.2210	645.00	2.580
5	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	256.00	1.280

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.

(*Creador: CEG*)

Paginas 1/4