



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° 29709-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 13-12-2017
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 MATERIA Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Los Jesuitas 857		Fecha de creación: 13-12-2017 -- Fecha de despacho: 20-12-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
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
2	TIMBRE FECHADOR 6 MM CORRIENTE (2243) HAND	556.00	1.112
2	TINTA TAMPON TIMBRE METAL NEGRO TALINAY FCO. 30 CC	964.00	1.928
			
V°B° Dirección	Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS.- REQUERIMIENTO 13042-CO MATERIAL DE OFICINA 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: 299.221 Iva 56.852 ===== TOTAL: 356.073.-

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: MMS*)

Paginas 3/3



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° 29709-OC

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

Providencia, 13-12-2017

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 MATERIA Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 13-12-2017 -- Fecha de despacho: 20-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	294.00	2.940
10	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	294.00	2.940
10	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20 UN ADETEC	268.00	2.680
1	LAMINA TERMOL.CARTA 3 229X292 75MC IBICO 100UD	6869.00	6.869
200	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	22.800
100	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	114.00	11.400
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
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	63.120
5	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	11.755
20	PILA ALCALINA AA X 4 UN. + 1 DURACELL	2182.00	43.640
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.AZUL	808.00	4.040
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.NEGRO	808.00	4.040
5	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.ROJO	808.00	4.040
1	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS RHEIN CX30 UDS 7.2X10C	7961.00	7.961
1	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	265.00	265
10	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UD TEKNOFAS	1435.00	14.350
10	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	842.00	8.420
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.

(*Creador: MMS*)

Paginas 2/3



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

Nº 29709-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Providencia, 13-12-2017

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección: Las Rosas Nº 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 MATERIA Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Jesuitas 857

Fecha de creación: 13-12-2017 -- Fecha de despacho: 20-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	5.070
5	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BUHO 2705 BURDEO	1013.00	5.065
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1014.00	5.070
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	160.00	800
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	160.00	800
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	160.00	800
5	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	800
5	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	630
5	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	171.00	855
5	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126.00	630
5	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126.00	630
5	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	126.00	630
15	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	73.00	1.095
4	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704.00	2.816
5	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	256.00	1.280
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	10.580
5	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ AUCA LISO.	414.00	2.070
5	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	612.00	3.060

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: MMS*)

Paginas 1/3