



# 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 963  
N° 1267-OC

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

Providencia, 02/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4002068 ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON ALTO RIESGO

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 02/03/2018 -- Fecha de despacho : 10/03/2018

N° Pedido 240

N° Solicitud 15 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS JESUITAS 857

| CANTIDAD  | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|---|--|---------------|----------------|
| 10  | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO      | 947,00        | 9.470          |
| 1   | SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR BUHO 11         | 606,00        | 606            |
| 5   | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ  | 2.104,00      | 10.520         |
| 3   | TONER HP Q6000A (124A) 2500PAG. NEGRO P/2600/2605/ | 53.060,00     | 159.180        |
| 1   | TONER HP Q6001A (124A) 2.000 PAG. CYAN P/2600/2605 | 69.588,00     | 69.588         |
| Son: Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS .-   |  | NETO          | 320.733        |
| Observación: ARTÍCULOS DE ESCRITORIO  |  | DESCUENTO     |                |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.<br>Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.<br>La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. |  | NETO FINAL    | 320.733        |
|   |  | I.V.A         | 60.939         |
|   |  | <b>TOTAL</b>  | <b>381.672</b> |



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")

Página : 2 de 2



**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 963  
**N° 1267-OC**

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

Providencia, 02/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4002068 ACOMPANAMIENTO A FAMILIAS CON ALTO RIESGO

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 02/03/2018 -- Fecha de despacho : 10/03/2018

N° Pedido 240

N° Solicitud 15 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS JESUITAS 857

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 6        | BLOCK PREPIC-PERF.OFICIO M7 COLON                    | 764,00        | 4.584    |
| 6        | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS PROARTE LISO       | 718,00        | 4.308    |
| 1        | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125 HOJAS CREAM | 7.509,00      | 7.509    |
| 5        | CARTULINA ESPAÑOLA 30X42 120GR COLORES 10 HOJAS HAND | 483,00        | 2.415    |
| 20       | CARPETA PRESENTADOR A4 DATA ZONE E-310 TRANSPARENTE  | 207,00        | 4.140    |
| 30       | LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.                    | 92,00         | 2.760    |
| 30       | LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 NEGRO.                   | 92,00         | 2.760    |
| 5        | DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO                       | 451,00        | 2.255    |
| 20       | LAPIZ GRAFITO No.2 BIC-EVOLUTION S/GOMA HB           | 69,00         | 1.380    |
| 5        | SACAPUNTA METALICO CUADRADO                          | 100,00        | 500      |
| 2        | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO            | 1.301,00      | 2.602    |
| 5        | PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. AZUL                | 420,00        | 2.100    |
| 5        | PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. NEGRO               | 420,00        | 2.100    |
| 2        | SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS      | 575,00        | 1.150    |
| 5        | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO           | 1.303,00      | 6.515    |
| 10       | CARPETA PRESENTADOR OFICIO DATA ZONE E-355 VERDE     | 260,00        | 2.600    |
| 3        | CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5002 AZUL CLARO    | 432,00        | 1.296    |
| 10       | GOMA BORRAR PROARTE 526-30                           | 90,00         | 900      |
| 5        | DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE                      | 508,00        | 2.540    |
| 8        | CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO      | 1.090,00      | 8.720    |
| 5        | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO         | 1.647,00      | 8.235    |

**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 : CE ")

Página : 1 de 2