



**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° 1522-OC**

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

Providencia, 23/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 23/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 505

N° Solicitud 44 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA SOLEDAD ERAÑA

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PISTOLA APLICAR SILICONA 7M.M. ARTEL	2.536,00	2.536
5	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA	426,00	2.130
2	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	685,00	1.370
1	TIJERA ESCOLAR PARA ZURDOS ADIX 11 CMS.	354,00	354
5	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	371,00	1.855
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 25 MT. ISOTAPE	61,00	610
2	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 711	1.106,00	2.212
3	CUCHILLO CARTONERO CHICO ISOFIT 120 C/FRENO	159,00	477
2	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MTS. TESA 51570	3.107,00	6.214
3	CORRECTOR LIQ. 2 X 1 LIQUID PAPER	891,00	2.673
5	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	458,00	2.290
2	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1.156,00	2.312
2	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDONDA TORRE	411,00	822
20	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	341,00	6.820
6	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTE	303,00	1.818
3	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES	612,00	1.836
5	BOLIGRAFO PILOT FRIXION BALL 0.7 MM NEGRO BORRABLE**	1.801,00	9.005
2	TIJERA 6.0 (15.24CM) BARRILITO DELTA-6 MANGO PL	819,00	1.638
1	LAPIZ FIBRA 0.4 ESTUCHE X12 COLORES ADIX FINELINER	2.333,00	2.333
1	PIZARRA MIXTA 0.45 X 0.60 CM. CORCHO/BCA BISILQUE	14.000,00	14.000

**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 : 1 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° 1522-OC**

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

Providencia, 23/04/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 40048 FARMACIA COMUNITARIA (40048)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 23/04/2018 -- Fecha de despacho : 30/04/2018

N° Pedido 505

N° Solicitud 44 - 40048

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA SOLEDAD ERAÑA

Teléfono: 227064301

Dirección de despacho : AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	1.995,00	47.880
<p>Son: Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS .-</p> <p>Observación: OC1522 PEDIDO 505 - ARTICULOS DE ESCRITORIO</p> <p>FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.</p>		NETO	111.185
<p>V°B° Dirección</p>		DESCUENTO	
		NETO FINAL	111.185
		I.V.A	21.125
		<b>TOTAL</b>	<b>132.310</b>



*[Handwritten signature]*  
25/04/2018

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

*[Handwritten signature]*  
25/04/2018  
Circular stamp: DIRECTORA DE SALUD

**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 : 2 de 2