



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° 1701-OC

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

Providencia, 25/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)

Código Presupuestario : 5152208999001

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 25/05/2018 -- Fecha de despacho : 31/05/2018

N° Pedido 703

N° Solicitud 66 - 80037

Datos Entrega: Atención Sr. JOSE GALVEZ

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PENDRIVE 16 GB	4.037,00	20.185
V*B* Dirección		NETO	258.599
Son: Son: TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: OC1701 PEDIDO 703 - ARTICULOS DE ESCRITORIO		NETO FINAL	258.599
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	49.134
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	307.733
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.			



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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 : 3 de 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 963
N° 1701-OC

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

Providencia, 25/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)

Código Presupuestario : 5152208999001

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 25/05/2018 -- Fecha de despacho : 31/05/2018

N° Pedido 703

N° Solicitud 66 - 80037

Datos Entrega: Atención Sr. JOSE GALVEZ

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL	69,00	3.450
5	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO	675,00	3.375
10	CARPETA CARTERA CON ELASTICO BUHO 5006 AZUL OSCURO	457,00	4.570
50	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY GRIS	70,00	3.500
25	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	732,00	18.300
30	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA ROJO	732,00	21.960
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	4.890
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	6.170
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	6.170
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	617,00	6.170
20	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	113,00	2.260
5	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. HAND	335,00	1.675
10	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	175,00	1.750
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.149,00	2.149
15	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1.678,00	25.170
15	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	7.605
20	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455,00	9.100
12	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	15.348
15	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569,00	8.535
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	480,00	960
2	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	131,00	262
5	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808,00	4.040

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 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 963
N° 1701-OC

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

Providencia, 25/05/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)

Código Presupuestario : 5152208999001

Cargo Prog : 8001002 GASTO OP. ADM. EDUCACION

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

Fecha de creación : 25/05/2018 -- Fecha de despacho : 31/05/2018

N° Pedido 703

N° Solicitud 66 - 80037

Datos Entrega: Atención Sr. JOSE GALVEZ

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV. ELIODORO YAÑEZ 1947

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	99,00	495
2	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	361,00	722
2	PERFORADOR 40 HJ RAPID NEGRO FMC40-N	6.606,00	13.212
15	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	358,00	5.370
2	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	60,00	120
25	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114,00	2.850
2	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.579,00	5.158
15	SEPARADOR CARTA	329,00	4.935
2	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	415,00	830
2	CALCULADORA CASIO	4.024,00	8.048
3	SACA CORCHETES	1.146,00	3.438
2	CORCHETERA BOSTITCH B-660	4.555,00	9.110
1	ETIQUETAS AVERY	26.717,00	26.717

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 3