



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° 1737-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura **** *P. 26 77919.*

Providencia, 04/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación : 04/06/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018

N° Pedido 727

N° Solicitud 47 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. LUIS SALINAS

Teléfono: 227067045

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	417,00	4.170
50	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO	1.663,00	83.150
50	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	956,00	47.800
4	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1.128,00	4.512
10	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES	597,00	5.970
2	PORTA SCOTCH PARA CINTA CHICA	616,00	1.232
V*B* Dirección		NETO	561.724
Son: Son: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE OFICINA PEDIDO 727 OC 1737		NETO FINAL	561.724
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	106.728
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	668.452
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

N/A

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 : MM ")

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° 1737-OC

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

Providencia, 04/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación : 04/06/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018

N° Pedido 727

N° Solicitud 47 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. LUIS SALINAS

Teléfono: 227067045

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	116,00	348
20	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	361,00	7.220
10	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	165,00	1.650
15	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	60,00	900
15	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	60,00	900
10	CARPETA VINIL OF.FAST PIGMEN.RHEIN AZUL	556,00	5.560
20	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	843,00	16.860
3	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50 UD	300,00	900
3	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	540,00	1.620
4	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 711	1.106,00	4.424
20	LAPIZ GRAFITO No.2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA	60,00	1.200
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	344,00	3.440
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL./BRILLANTE DUPLEX	164,00	1.640
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	7.370
20	BANDERITA	3.158,00	63.160
5	LAPIZ PORTAMINA	1.065,00	5.325
20	MINAS	223,00	4.460
30	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UNID.	418,00	12.540
30	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UNID.	1.410,00	42.300
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	596,00	1.788

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 : MM ")

Página : 2 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° 1737-OC

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

Providencia, 04/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 10001 CORPORACION CENTRAL (10001)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 0101001 ADMINISTRACION CENTRAL

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

Fecha de creación : 04/06/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018

N° Pedido 727

N° Solicitud 47 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. LUIS SALINAS

Teléfono: 227067045

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO	605,00	3.025
10	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	173,00	1.730
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	4.800
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	4.800
30	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	732,00	21.960
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	4.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	489,00	4.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	489,00	4.890
2	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B	983,00	1.966
3	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.149,00	6.447
20	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341,00	6.820
50	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	939,00	46.950
10	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	1.263,00	12.630
50	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.255,00	62.750
10	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	171,00	1.710
10	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	171,00	1.710
10	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	171,00	1.710
10	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	171,00	1.710
20	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	639,00	12.780
3	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2.373,00	7.119
1	CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NEGRA	1.366,00	1.366
8	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	1.829,00	14.632

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 : MM ")

Página : 1 de 3