



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° 1781-OC

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

Providencia, 12/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41055 CECOSF ANDACOLLO (41055)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 12/06/2018 -- Fecha de despacho : 15/06/2018

N° Pedido 795

N° Solicitud 7 - 41055

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223220938

Dirección de despacho : ANDACOLLO 1661 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	1.928,00	9.640
V°B° Dirección	<p>Son: Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS .</p> <p>Observación: OC1781 PEDIDO 795 - 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>	<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>199.428</p> <p>199.428</p> <p>37.891</p> <p>237.319</p>



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 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 : 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° 1781-OC

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

Providencia, 12/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41055 CECOSF ANDACOLLO (41055)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 12/06/2018 -- Fecha de despacho : 15/06/2018

N° Pedido 795

N° Solicitud 7 - 41055

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223220938

Dirección de despacho : ANDACOLLO 1661 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	SEPARADOR CARTA 10 DIVISIONES BLANCO	574,00	5.740
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	49,00	490
5	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.707,00	8.535
10	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	1.453,00	14.530
20	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	956,00	19.120
3	SACA CORCHETES	1.146,00	3.438

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 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° 1781-OC

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

Providencia, 12/06/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41055 CECOSF ANDACOLLO (41055)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 12/06/2018 -- Fecha de despacho : 15/06/2018

N° Pedido 795

N° Solicitud 7 - 41055

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 223220938

Dirección de despacho : ANDACOLLO 1661 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.008,00	10.080
10	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO	553,00	5.530
10	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	10.080
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	173,00	3.460
10	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	193,00	1.930
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	3.085
10	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	124,00	1.240
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	395,00	3.950
3	TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)	441,00	1.323
20	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341,00	6.820
1	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2.373,00	2.373
5	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	302,00	1.510
5	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJA	287,00	1.435
1	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	361,00	361
5	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL	259,00	1.295
30	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	1.446,00	43.380
5	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO	215,00	1.075
5	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI VERDE	215,00	1.075
10	SEPARADOR CARTA ALFABETICO A Z J.S.	1.008,00	10.080
4	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-40 NEGRA P/25HJS P\A	1.602,00	6.408
10	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 1.0 BL -D- ACCO	1.776,00	17.760
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	3.685

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 3