



**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° 1784-OC**

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

Providencia, 14/06/2018

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 : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 14/06/2018 -- Fecha de despacho : 22/06/2018 N° Pedido 804 N° Solicitud 30 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BECERRA

Teléfono: 996434342

Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	3.685
2	SEPARADOR CARTA 10 DIVISIONES BLANCO	329,00	658
1	CALCULADORA CASIO	3.171,00	3.171
5	SEPARADOR INDICE A-Z STANDARD JS P/ARCHIVADORES	597,00	2.985
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.693,00	50.790
Son: Son: CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS .-		NETO	144.520
Observación: OC1784 PEDIDO 804 - ARTICULOS DE ESCRITORIO		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		NETO FINAL	144.520
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		I.V.A	27.459
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		<b>TOTAL</b>	<b>171.979</b>



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director de Administración y Finanzas

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
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 : 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° 1784-OC

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

Providencia, 14/06/2018

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 : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 14/06/2018 -- Fecha de despacho : 22/06/2018

N° Pedido 804

N° Solicitud 30 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BECERRA

Teléfono: 996434342

Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	675,00	6.750
10	CUADERNO COLLEGE COLON LISO	510,00	5.100
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	4.800
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.300,00	1.300
30	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455,00	13.650
30	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	939,00	28.170
5	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	3.750
10	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	171,00	1.710
1	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2.984,00	2.984
4	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730,00	2.920
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	1.600
1	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	8.559
2	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	569,00	1.138
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	80,00	800

**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