

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° 1991-OC

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

Providencia, 26/07/2018

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 : 26/07/2018 -- Fecha de despacho : 31/07/2018

N° Pedido 1005 N° Solicitud 41 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BECERRA

Teléfono: 996434342

Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	7.370
3	SEPARADOR CARTA 10 DIVISIONES BLANCO	668,00	2.004
60	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.693,00	101.580
Son: Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS .-		NETO	245.310
Observación: OC1991 PEDIDO 1005 - ARTICULOS DE ESCRITORIO		DESCUENTO	
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.		NETO FINAL	245.310
		Exento I.V.A	46.609
		TOTAL	291.919



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° 1991-OC

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

Providencia, 26/07/2018

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 : 26/07/2018 -- Fecha de despacho : 31/07/2018

N° Pedido 1005 N° Solicitud 41 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. ELIZABETH BECERRA

Teléfono: 996434342

Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER CELESTE	358,00	1.790
5	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER NARANJA	358,00	1.790
30	NOTA ADHESIVA TESANOTES 100 X 75 MM 5915	349,00	10.470
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	1.600
5	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	431,00	2.155
3	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	99,00	297

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



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° 1991-OC

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

Providencia, 26/07/2018

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 : 26/07/2018 --Fecha de despacho : 31/07/2018

N° Pedido 1005 N° Solicitud 41 - 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	605,00	6.050
6	PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI	990,00	5.940
30	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	30.240
5	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	2.417,00	12.085
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	4.800
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	4.800
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	4.800
5	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	2.445
5	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	489,00	2.445
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	3.085
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	617,00	3.085
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	617,00	3.085
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
3	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	171,00	513
3	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	480,00	1.440
3	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	131,00	393
30	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	335,00	10.050
3	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	978,00	2.934
10	LAPIZ GRAFITO No.2 ADIX HB HEXAGONAL C/GOMA.	53,00	530
5	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	302,00	1.510
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	358,00	1.074

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