



**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° 2053-OC**

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

Providencia, 09/08/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

N° Pedido 1075 N° Solicitud 11 - 81015

Fecha de creación :09/08/2018 -- Fecha de despacho : 17/08/2018

Teléfono: 232036730

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	CARPETA C/ELAST.OFICIO DOCU MANAGER COL.SURTIDO	1.116,00	16.740
4	REGLA PLASTICA 40 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	574,00	2.296
25	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ SE REEMPLAZA POR PAPEL FOTOC XEROX	1.693,00	42.325
Son: Son: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	178.3
Observación: OC2053 PEDIDO 1075 - ARTICULOS ESCRITORIO		DESCUENTO	178.
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	178.
		I.V.A	33.
		TOTAL	212.



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 : 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° 2053-OC**

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

Providencia, 09/08/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 81015 ESC PARVULOS AGUILUCHO (81015)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 09/08/2018 -- Fecha de despacho : 17/08/2018

N° Pedido 1075 N° Solicitud 11 - 81015

Datos Entrega: Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS

Teléfono: 232036730

Dirección de despacho : AV.EL AGUILUCHO NRO.3515

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA	416,00	12.480
15	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	717,00	10.755
4	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3.769,00	15.076
4	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	3.000
4	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40 HOJAS	483,00	1.932
12	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1.172,00	14.064
12	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	468,00	5.616
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	378,00	3.780
3	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	25.677
12	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	8.844
12	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	99,00	1.188
1	TIJERA 7.0 (17.78CM) MUNDIAL 437-7 METAL	8.349,00	8.349
12	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	449,00	5.388
3	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	434,00	1.302

**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