



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° 2044-OC

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

Providencia, 07/08/2018

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 :07/08/2018 -- Fecha de despacho : 20/08/2018

N° Pedido 1066

N° Solicitud 71 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ESPINOZA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CALCULADORA CASIO	3.171,00	3.171
3	SACA CORCHETES	1.146,00	3.438
1	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1.128,00	1.128
2	ETIQUETA AVERY 5162 34X102 BL LASER 14XHJ 100HJ	26.717,00	53.434
Son: Son: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS .-		NETO	150.264
Observación: OC2044 PEDIDO 1066 - 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	150.264
		I.V.A	28.550
		TOTAL	178.814



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N/A

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 : 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° 2044-OC

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

Providencia, 07/08/2018

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 :07/08/2018 -- Fecha de despacho : 20/08/2018

N° Pedido 1066

N° Solicitud 71 - 10001

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA ESPINOZA

Teléfono: 227067000

Dirección de despacho : AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC.CITRICA A/BACT.	1.991,00	1.991
2	LUPA CON MANGO PLASTICO REDONDO 50MM 10X LATINA	1.018,00	2.036
2	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE	341,00	682
6	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	576
6	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	2.934
2	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.300,00	2.600
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	267,00	267
2	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	1.014
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	25.580
3	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2.760,00	8.280
2	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501,00	1.002
10	CARPETA VINIL OF.FAST PIGMEN.RHEIN AZUL	611,00	6.110
6	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	688,00	4.128
6	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	135,00	810
1	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.579,00	2.579
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	3.685
3	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	753,00	2.259
4	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 VIOLETA	541,00	2.164
2	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	449,00	898
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO	1.663,00	16.630
3	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	956,00	2.868

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