



Providencia

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° 2606-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 30/10/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **29/10/2018** -- Fecha de despacho : **26/10/2018** N° Pedido **1668** N° Solicitud: **67 - 83022**

Datos Entrega: Atención Sr. **DANIELA LOPEZ** Teléfono: **223341879**
Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	REVISTERO OFICIO TRIPLE	6.704,00	67.040
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	501,00	5.010
10	SACACORCHETE PALANCA BOSTICH 4000	1.146,00	11.460
10	PAPEL FOTOC. OFICIO EQUALIT	2.064,00	20.640
1	PLASTIFICADORA GBC 3000 CTA/OF 125 MICRONES	48.721,00	48.721
Son: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	564.936
V°B° Dirección Observación: ARTICULOS DE OFICINA PEDIDO 1668 OC 2606		DESCUENTO	
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	564.936
		I.V.A	107.338
		TOTAL	672.274



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General



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 : MM ")

Página : 2 de 2



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° 2606-OC

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

Providencia, 30/10/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**

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

Fecha de creación : **29/10/2018** -- Fecha de despacho : **26/10/2018**

N° Pedido **1668** N° Solicitud: **67 - 83022**

Datos Entrega: **Atención Sr. DANIELA LOPEZ**

Teléfono: **223341879**

Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL	69,00	690
44	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO	553,00	24.332
3	BLOCK MILIMETRADO OFICIO AZUL 50 HJ. REM MAX	1.084,00	3.252
24	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	753,00	18.072
132	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	214,00	28.248
12	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	214,00	2.568
1	GUILLOTINA PALANCA	36.065,00	36.065
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO	1.693,00	16.930
15	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	489,00	7.335
40	CLIPS No.1 PUNTA TRIANGULAR TORRE X 100 UN 33 MM	195,00	7.800
8	TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)	441,00	3.528
48	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	473,00	22.704
8	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	6.000
10	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.536,00	25.360
40	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	199,00	7.960
8	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2.984,00	23.872
2	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730,00	1.460
100	LAPIZ GRAFITO ADIX HEXAGONAL S/GOMA HB NEGRO	48,00	4.800
4	PERFORADOR 30 HJ SWINGLINE METAL NG MP-300 2 HOY	2.807,00	11.228
15	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	209,00	3.135
25	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	165,00	4.125
5	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	8.000
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114,00	5.700
150	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	114,00	17.100
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	114,00	5.700
10	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	354,00	3.540
4	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	358,00	1.432
1	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	8.559
4	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	199,00	796
2	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	164,00	328
20	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	116,00	2.320
36	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	26.532
132	PLUMON PIZARRA NEGRO TORRE PUNTA REDONDA	402,00	53.064
45	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	434,00	19.530

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.