



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° 2674-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 07/11/2018
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**
 Código Presupuestario : **5152212002002** Cargo Prog : **4002126 VIDA SANA**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **07/11/2018** -- Fecha de despacho : **12/11/2018** N° Pedido **1719** N° Solicitud: **66 - 41042**

Datos Entrega: **Atención Sr. ELIZABETH BECERRA** Teléfono: **996434342**
 Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	441,00	4.410
4	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	468,00	1.872
2	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	657,00	1.314
4	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199,00	796
1	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	8.559
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE RIEL METAL SELLOFFICE	389,00	778
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	3.685
4	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.693,00	6.772
1	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	1.536,00	1.536
Son: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS .-		NETO	64.699
V°B° Dirección Observación: CONVENIO MAIS/ ARTICULOS DE OFICINA PEDIDO 1719 OC2674		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	64.699
		I.V.A	12.293
		TOTAL	76.992



P. 2797001

[Signature]
Jefe de Adquisiciones

[Signature]
Director de Administración y Finanzas

[Signature]
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.



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° 2674-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 07/11/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**
Código Presupuestario : **5152212002002** Cargo Prog : **4002126 VIDA SANA**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **07/11/2018** -- Fecha de despacho : **12/11/2018** N° Pedido **1719** N° Solicitud: **66 - 41042**

Datos Entrega: **Atención Sr. ELIZABETH BECERRA** Teléfono: **996434342**
Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	956,00	2.868
8	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.008,00	8.064
12	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	12.096
1	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	171,00	171
1	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	489
1	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	489,00	489
1	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	489,00	489
1	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	489,00	489
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	1.851
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	617,00	1.851
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	617,00	1.851
3	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	717,00	2.151
2	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED	717,00	1.434
1	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	171,00	171
1	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	171,00	171
1	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	171,00	171
1	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	171,00	171

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 ")