



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° 2768-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 19/11/2018
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **41048 CECOSF MARIN (41048)**
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001001 SALUD**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **19/11/2018** -- Fecha de despacho : **26/11/2018** N° Pedido **1790** N° Solicitud: **31 - 41048**
 Datos Entrega: **Atención Sr. SANDRA CUEVAS** Teléfono: **996434342**
 Dirección de despacho : **MARIN 520 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	65,00	325
20	SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR BUHO 11	652,00	13.040
18	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.463,00	26.334
20	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL	680,00	13.600
60	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.990,00	119.400
3	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRIC.OFICIO ORGAREX 21301	2.344,00	7.032
Son: TRESCIENTOS DIEZ MIL NUEVE PESOS .-		NETO	260.512
Observación: OC2768 PEDIDO 1790 - ARTICULOS DE ESCRITORIO		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	260.512
V°B° Dirección		I.V.A	49.497
		TOTAL	310.009



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 título, 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° 2768-OC

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

Providencia, 19/11/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **41048 CECOSF MARIN (41048)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **4001001 SALUD**

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

Fecha de creación : **19/11/2018** -- Fecha de despacho : **26/11/2018**

N° Pedido **1790** N° Solicitud: **31 - 41048**

Datos Entrega: **Atención Sr. SANDRA CUEVAS**

Teléfono: **996434342**

Dirección de despacho : **MARIN 520 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	TIJERA 4.0 (10.16CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARANJA	951,00	2.853
2	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	2.064,00	4.128
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	1.920
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	1.920
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	1.920
20	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	113,00	2.260
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.300,00	1.300
10	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. NEGRO	420,00	4.200
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	5.070
5	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	1.829,00	9.145
1	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.200,00	1.200
10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	730,00	7.300
10	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO	730,00	7.300
5	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	3.879,00	19.395
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	1.600
5	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	134,00	670
10	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 1.0 BL -D- ACCO	860,00	8.600

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