



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° 2824-OC

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

Providencia, 21/11/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**

Código Presupuestario : **5152211002005**

Cargo Prog : **4002158 ADULTO MAYOR AUTOVALENTE**

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

Fecha de creación : **21/11/2018** -- Fecha de despacho : **16/11/2018**

N° Pedido **1883** N° Solicitud: **74 - 41042**

Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES**

Teléfono: **996434342**

Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CARPETA FLUORESCENTE 6 COLORES ARTEL	751,00	3.755
10	SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA	416,00	4.160
10	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	190,00	1.900
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	277,00	1.385
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	277,00	1.385
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	277,00	1.385
30	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	2.880
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	1.234
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	1.234
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	617,00	1.234
5	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	116,00	580
15	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	815,00	12.225
9	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730,00	6.570
30	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1.172,00	35.160
15	CARPETA VINIL OF.FAST PIGMEN.RHEIN AZUL	556,00	8.340
2	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 747 GDE NEG.25 HJS	7.389,00	14.778
3	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	395,00	1.185

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

C/2812565



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° 2824-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 21/11/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**
Código Presupuestario : **5152211002005** Cargo Prog : **4002158 ADULTO MAYOR AUTOVALENTE**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **21/11/2018** -- Fecha de despacho : **16/11/2018** N° Pedido **1883** N° Solicitud: **74 - 41042**

Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES** Teléfono: **996434342**
Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTE	1.390,00	4.170
20	TIJERA 6.0 (15.24CM) BARRILITO DELTA-6 MANGO PL	799,00	15.980
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.990,00	59.700
Son: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	179.240
Observación: OC2824 PEDIDO 1883 - 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	179.240
V°B° Dirección		I.V.A	34.056
		TOTAL	213.296



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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.