



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° 3086-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 13/12/2018
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**
 Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)
 Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 13/12/2018 -- Fecha de despacho : 21/12/2018 N° Pedido 2157 N° Solicitud: 124 - 83025
 Datos Entrega: Atención Sr. PAOLA HERRERA Teléfono: 232036810
 Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	239,00	4.780
30	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	116,00	3.480
15	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.106,00	16.590
4	CALCULADORA CASIO	4.339,00	17.356
24	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL	510,00	12.240
10	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRICULADO	2.344,00	23.440
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS .-		NETO	283.470
Observación: OC2157 PEDIDO 2157 - 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	283.470
V°B° Dirección		I.V.A	53.859
		TOTAL	337.329



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.

("Creador : CE ")

Página : 2 de 2



Providencia

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. 69.070.301-7
RAZÓN SOCIAL.: CORP. DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO.: ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN.: PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 3086-OC

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

Providencia, 13/12/2018

Dirección: **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut: **96.556.940-5**

Cargo Contable: **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**

Código Presupuestario: **5152204001**

Cargo Prog: **8001001 EDUCACION**

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

Fecha de creación: **13/12/2018** -- Fecha de despacho: **21/12/2018**

N° Pedido **2157** N° Solicitud: **124 - 83025**

Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA**

Teléfono: **232036810**

Dirección de despacho: **AV. MIGUEL CLARO 32 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO	553,00	16.590
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	487,00	4.870
20	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	16.280
5	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.072,00	5.360
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN PRISA	450,00	1.800
4	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN PRISA	450,00	1.800
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	416,00	20.800
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	416,00	20.800
20	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501,00	10.020
3	ETIQUETA INK/LASER 66X 25MM 50HJ 1500UN ADETEC	5.098,00	15.294
20	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	270,00	5.400
40	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730,00	29.200
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	416,00	20.800
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE GEOPEN REVER.BLAN	416,00	20.800
10	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	843,00	8.430
5	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	688,00	3.440
20	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	195,00	3.900

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 : CE ")