



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° 3122-OC

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

Providencia, 17/12/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **41041 CESFAM DR ALFONSO LENG (41041)**

Código Presupuestario : **5152211002005**

Cargo Prog : **4002158 ADULTO MAYOR AUTOVALENTE**

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

Fecha de creación : **17/12/2018** -- Fecha de despacho : **26/12/2018**

N° Pedido **2161** N° Solicitud: **95 - 41041**

Datos Entrega: **Atención Sr. CRISTIAN OCARANZA**

Teléfono: **998710621**

Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|---|--|---------------|----------------|
| 4 | BOTELLA EPSON T673420 YELL L800/L810/L1800 | 8.107,00 | 32.428 |
| 4 | BOTELLA EPSON T673520 L/CYAN L800/L810/L1800 | 8.107,00 | 32.428 |
| 4 | BOTELLA EPSON T673620 L/MAG L800/L810/L1800 | 8.107,00 | 32.428 |
| Son: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS .- | | NETO | 497.805 |
| Observación: OC3122 PEDIDO 2161 - 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 | 497.805 |
| V°B° Dirección | | I.V.A | 94.583 |
| | | TOTAL | 592.388 |



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
 RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO
 SOCIAL DE PROVIDENCIA
 GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
 DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA 963
 N° 3122-OC

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

Providencia, 17/12/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **41041 CESFAM DR ALFONSO LENG (41041)**

Código Presupuestario : **5152211002005**

Cargo Prog : **4002158 ADULTO MAYOR AUTOVALENTE**

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

Fecha de creación : **17/12/2018** -- Fecha de despacho : **26/12/2018**

N° Pedido **2161** N° Solicitud: **95 - 41041**

Datos Entrega: **Atención Sr. CRISTIAN OCARANZA**

Teléfono: **998710621**

Dirección de despacho : **AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 5 | SILICONA RECARGA PARA PISTOLA X 6 -7MM HAND BARRA | 416,00 | 2.080 |
| 11 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AZUL P/RED | 717,00 | 7.887 |
| 10 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED | 717,00 | 7.170 |
| 10 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED | 717,00 | 7.170 |
| 100 | LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO | 113,00 | 11.300 |
| 12 | ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX | 814,00 | 9.768 |
| 100 | LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL. | 114,00 | 11.400 |
| 100 | LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO. | 114,00 | 11.400 |
| 100 | LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO. | 114,00 | 11.400 |
| 5 | SILICONA ESCOLAR 125 GR. TRANS.MULTIFIX S/SOLVENTE | 815,00 | 4.075 |
| 5 | PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 40HJ ADETEC | 6.978,00 | 34.890 |
| 4 | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS | 4.744,00 | 18.976 |
| 1 | PAPEL FOTOC. COLOR CARTA ROSADO 500 HJ. | 6.143,00 | 6.143 |
| 1 | PAPEL FOTOC. COLOR CARTA VERDE 500 HJ. | 6.143,00 | 6.143 |
| 5 | CARPETA CARTERA C/ELAST.OFICIO AZUL VINIL AUCA | 622,00 | 3.110 |
| 5 | CARPETA CARTERA C/ELAST.OFICIO NEGRA VINIL AUCA | 622,00 | 3.110 |
| 5 | CARPETA CARTERA C/ELAST.OFICIO ROJA VINIL AUCA | 622,00 | 3.110 |
| 5 | CARPETA CARTERA C/ELAST.OFICIO TRANSPAR.VINIL AUCA | 622,00 | 3.110 |
| 1 | MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA NATURAL 100 HJ | 4.437,00 | 4.437 |
| 1 | MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL LISA NATURAL | 5.235,00 | 5.235 |
| 50 | GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20 | 140,00 | 7.000 |
| 10 | PLUMON 12 COL. PROARTE JUMBO C/TAPA VENTILADA | 1.304,00 | 13.040 |
| 11 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AMARILLO P/RED | 710,00 | 7.810 |
| 11 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F CAFE P/RED | 710,00 | 7.810 |
| 10 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NARANJA P/RED | 710,00 | 7.100 |
| 10 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F VERDE P/RED | 710,00 | 7.100 |
| 10 | MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F VIOLETA P/RED | 710,00 | 7.100 |
| 10 | TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660SR MANGO NG | 2.348,00 | 23.480 |
| 4 | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL | 2.195,00 | 8.780 |
| 1 | CORCHETERA ALICATE BOSTITCH P6 C-8 | 43.683,00 | 43.683 |
| 16 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ | 1.928,00 | 30.848 |
| 2 | BOTELLA EPSON T673120 NG L800/L810/L1800 | 8.107,00 | 16.214 |
| 2 | BOTELLA EPSON T673220 CY L800/L810/L1800 | 8.107,00 | 16.214 |
| 4 | BOTELLA EPSON T673320 MG L800/L810/L1800 | 8.107,00 | 32.428 |

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