



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° 3294-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 28/01/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
 Cargo Contable : **80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)**
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **28/01/2019** -- Fecha de despacho : **30/01/2019** N° Pedido **2281** N° Solicitud: **10 - 80037**
 Datos Entrega: **Atención Sr. JOSE GALVEZ** Teléfono: **227067000**
 Dirección de despacho : **AV. ELIODORO YAÑEZ 1947**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	732,00	18.300
20	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA ROJO	732,00	14.640
20	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	113,00	2.260
10	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	675,00	6.750
15	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	9.255
15	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	617,00	9.255
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	617,00	6.170
5	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. HAND	335,00	1.675
20	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	395,00	7.900
10	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	175,00	1.750
3	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.149,00	6.447
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	5.070
10	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	455,00	4.550
1	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	700,00	700
1	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.310,00	1.310
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.509,00	45.270
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569,00	5.690
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	480,00	960
8	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	131,00	1.048
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	2.863,00	28.630
10	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	116,00	1.160
5	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	361,00	1.805
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	358,00	3.580
5	DEDO DE GOMA NO. 11 AZUL	55,00	275
5	SEPARADOR CARTA	595,00	2.975
1	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC.AZUL	338,00	338
3	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	393,00	1.179
5	SACA CORCHETES	1.146,00	5.730
2	CORCHETERA BOSTITCH B-660	4.555,00	9.110
5	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1.678,00	8.390
1	ETIQUETA AVERY 5162 34X102 BL LASER 14XHJ 100HJ	7.331,00	7.331
50	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL	69,00	3.450
50	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY GRIS	70,00	3.500
10	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.270,00	12.700

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 ")



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° 3294-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 28/01/2019
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**
 Cargo Contable : **80037 ADMINISTRACION DE EDUCAC (80037)**
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **28/01/2019** -- Fecha de despacho : **30/01/2019** N° Pedido **2281** N° Solicitud: **10 - 80037**
 Datos Entrega: **Atención Sr. JOSE GALVEZ** Teléfono: **227067000**
 Dirección de despacho : **AV. ELIODORO YAÑEZ 1947**

CANTIDAD	DESCRIPCION	§ P.UNITARIO	§ TOTAL
1	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	3.886,00	3.886
10	CORRECTOR LIQ. 2 X 1 LIQUID PAPER	870,00	8.700
1	CABLE HDMI A VGA MANHATTAN	11.829,00	11.829
15	CARPETA VINIL OF.FAST PIGMEN.RHEIN AZUL	556,00	8.340
1	PUNTERO LASER TRUST 10MTS	16.910,00	16.910
2	PENDRIVE 8 GB	3.293,00	6.586
20	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA NEGRO	804,00	16.080
Son: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	311.484
Observación: ARTICULOS DE OFICINA PEDIDO 2281 OC 3294		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	311.484
V°B° Dirección		I.V.A	59.182
		TOTAL	370.666



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.