



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° 3580-OC

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

Providencia, 29/3/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **29/03/2019** -- Fecha de despacho : **10/04/2019**

N° Pedido **2527** N° Solicitud: **13 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ**

Teléfono: **232036850**

Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.793,00	3.586
5	SACACORCHETE PALANCA BOSTICH 4000	188,00	940
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	411,00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER/BLA	433,00	21.650
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE GEOPEN REVER.BLAN	433,00	21.650
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	433,00	21.650
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	433,00	21.650
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER/BLA	433,00	21.650
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	433,00	21.650
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	433,00	21.650
5	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	321,00	1.605
10	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	7.311,00	73.110
10	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3.377,00	33.770
30	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	583,00	17.490
50	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 AZUL	112,00	5.600
10	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	823,00	8.230
10	TIJERA 5.5 (13.97CM) ETONA 305	3.907,00	39.070
2	ETIQUETA MANUAL BCA 20X50 MM 10 HJ 80 UN ADETEC	3.524,00	7.048
50	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	1.538,00	76.900
50	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	3.323,00	166.150
2	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ BUHO 122	20.293,00	40.586
30	CAÑAMO OVILLO PULIDO DE 90 GRS.	646,00	19.380
10	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	872,00	8.720
1	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.536,00	2.536
4	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	3.400,00	13.600

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 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 ")

Página : 1 de 2



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° 3580-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 29/3/2019
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **29/03/2019** -- Fecha de despacho : **10/04/2019** N° Pedido **2527** N° Solicitud: **13 - 83024**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
Dirección de despacho : **AV. ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	468,00	4.680
50	NOTA ADHESIVA TESANOTES 100 X 75 MM 5915	7.312,00	365.600
10	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 1000UD	2.010,00	20.100
<p>Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS .-</p> <p>Observación: OC3580 PEDIDO 2527 - ARTICULOS DE ESCRITORIO</p> <p>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.</p>		NETO	1.080.801
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	1.080.801
		I.V.A	205.352
		TOTAL	1.286.153



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.