



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° 3937-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 23/05/2019
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001019 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **23/05/2019** -- Fecha de despacho : **03/06/2019** N° Pedido **2845** N° Solicitud: **50 - 41043**

Datos Entrega: Atención Sr. **CLAUDIA VEJAR PINO** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	489,00	4.890
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PELIKAN 7 MM.	344,00	3.440
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS .-		NETO	228.456
Observación: OC3937 PEDIDO 2845 - 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	228.456
V°B° Dirección		I.V.A	43.407
		TOTAL	271.863

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.



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° 3937-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 23/05/2019
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001019 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **23/05/2019** -- Fecha de despacho : **03/06/2019** N° Pedido **2845** N° Solicitud: **50 - 41043**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL	67,00	3.350
100	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123	413,00	41.300
10	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	175,00	1.750
20	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341,00	6.820
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	1.990,00	59.700
4	TIJERA 6.25 (15.2 CMS) ETONA 305	412,00	1.648
2	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	2.984,00	5.968
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	346,00	3.460
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.300,00	1.300
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	1.600
10	CUADERNO UNIVERSITARIO E/S 100 HJ M7 AUCA LISO	453,00	4.530
5	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	507,00	2.535
3	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	473,00	1.419
50	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	50.400
20	PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI	961,00	19.220
1	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.536,00	2.536
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	164,00	1.640
5	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	234,00	1.170
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	4.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	489,00	4.890

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 ")