



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          |
| <p>Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS .-</p> <p>Observación: OC3937 PEDIDO 2845 - 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          | 228.456        |
| V°B° Dirección  |                                      | DESCUENTO     |                |
|   |                                      | NETO FINAL    | 228.456        |
|   |                                      | I.V.A         | 43.407         |
|   |                                      | <b>TOTAL</b>  | <b>271.863</b> |



\_\_\_\_\_  
 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 ")