



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° 3130-OC

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

Providencia, 18/12/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **40047 ADMINISTRACION DE SALUD (40047)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **4004102 PREVENCION TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE**

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

Fecha de creación : **18/12/2018** -- Fecha de despacho : **27/12/2018**

N° Pedido **2127** N° Solicitud: **113 - 40047**

Datos Entrega: **Atención Sr. EVELYN STEGMANN**

Teléfono: **227067000**

Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	3.200
5	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	232,00	1.160
2	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	17.118
5	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	487,00	2.435
10	NOTA ADHESIVA POST-IT 654 3M 59-K CUBO COLORES	4.744,00	47.440
10	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	712,00	7.120
5	PAPEL FOTOC. OFICIO EQUALIT	2.219,00	11.095
8	DOBLE CLIP 32MM	574,00	4.592
8	DOBLE CLIP 19MM	282,00	2.256
5	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	1.750,00	8.750
Son: TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS .-		NETO	262.336
Observación: OC3130 PEDIDO 2127 - 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	262.336
V°B° Dirección		I.V.A	49.844
		TOTAL	312.180



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° 3130-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 18/12/2018
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**
 Cargo Contable : **40047 ADMINISTRACION DE SALUD (40047)**
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4004102 PREVENCION TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **18/12/2018** -- Fecha de despacho : **27/12/2018** N° Pedido **2127** N° Solicitud: **113 - 40047**

Datos Entrega: **Atención Sr. EVELYN STEGMANN** Teléfono: **227067000**
 Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688,00	6.880
10	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA METALICA 10 HJS	886,00	8.860
10	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS.	622,00	6.220
10	LAPIZ COLOR 12 UN. LARGO GIOTTO +GRAFIT.Y SACAPUNTA	1.951,00	19.510
10	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	898,00	8.980
10	CARPETA ARTE PROARTE PAPEL CREPE (6 COLORES/HOJAS)	711,00	7.110
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HOJAS	802,00	8.020
10	PEGAMENTO EN BARRA 36G	488,00	4.880
10	BLOCK DIBUJO 99 1/4 SO/FAZ 37,5X53CM ARTEL	1.924,00	19.240
2	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	5.357,00	10.714
2	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	12.733,00	25.466
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	4.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	489,00	4.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	489,00	4.890
10	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	489,00	4.890
2	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.300,00	2.600
10	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE MANGO SUAVE BLISTER	913,00	9.130

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.