



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° 3761-OC

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

Providencia, 26/04/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**

Código Presupuestario : **5152204002002**

Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **26/04/2019** -- Fecha de despacho : **30/04/2019**

N° Pedido **2692** N° Solicitud: **34 - 83022**

Datos Entrega: **Atención Sr. DANIELA LOPEZ**

Teléfono: **223341879**

Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	PLUMON PIZARRA LILA	839,00	10.068
12	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	350,00	4.200
12	PLUMON PIZARRA NARANJA	1.146,00	13.752
24	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARG	896,00	21.504
Son: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS .-		NETO	304.096
Observación: PEDIDO 2692 OC3761 MATERIALES ESCOLAR		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	304.096
		I.V.A	57.778
		TOTAL	361.874



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 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° 3761-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 26/04/2019
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8001019 - EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **26/04/2019** -- Fecha de despacho : **30/04/2019** N° Pedido **2692** N° Solicitud: **34 - 83022**

Datos Entrega: **Atención Sr. DANIELA LOPEZ** Teléfono: **223341879**
Dirección de despacho : **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	40.700
6	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT No.90 C/FRENO N/R	199,00	1.194
30	AMPOLLETA ECOCLASSICS 70W PHILIPS E27 220V A55	412,00	12.360
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	25.580
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	199,00	3.980
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	199,00	3.980
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER/BLA	199,00	3.980
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	199,00	3.980
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	182,00	4.550
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE	182,00	4.550
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MAGENTA	182,00	4.550
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR ROSADO	182,00	4.550
10	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE CLARO	182,00	1.820
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE OSCURO	182,00	4.550
25	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VIOLETA	182,00	4.550
50	PILAS ALCALINAS AA X 4 UNIDADES	2.129,00	106.450
6	LAPIZ GEL PTA GRUESA AZUL	1.030,00	6.180
50	LAPIZ GRAFITO N 2 FABER JUMBO TRIANGULAR	126,00	6.300
6	LAPIZ SCRIPTO 12	1.304,00	7.824
2	LIBRETA INDICE TELEFONICO RHEIN	1.472,00	2.944

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 ")