



# 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° 3868-OC**

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

Providencia, 09/05/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **41050 SAPU BAHAMONDES (41050)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **4001019 SALUD**

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

Fecha de creación : **09/05/2019** -- Fecha de despacho : **09/05/2019**

N° Pedido **2784** N° Solicitud: **5 - 41050**

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

Teléfono: **227066753**

Dirección de despacho : **EL AGUILUCHO 3235 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	171,00	171
1	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	173,00	173
1	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	171,00	171
1	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	171,00	171
1	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	173,00	173
1	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL	2.195,00	2.195
3	TABLA APRETAPAPEL MADERA OFICIO	672,00	2.016
1	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	712,00	712
2	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ BUHO 122	2.716,00	5.432
Son: CIENTO OCHO MIL VEINTISIETE PESOS .-		NETO	90.779
Observación: ARTICULOS DE OFICINA PEDIDO 2784 OC 3868		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	90.779
V°B° Dirección		I.V.A	17.248
		<b>TOTAL</b>	<b>108.027</b>



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.

("Creador : MM ")



# 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° 3868-OC**

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 09/05/2019  
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
Cargo Contable : **41050 SAPU BAHAMONDES (41050)**  
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001019 SALUD**  
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
Fecha de creación : **09/05/2019 -- Fecha de despacho : 09/05/2019** N° Pedido **2784** N° Solicitud: **5 - 41050**

Datos Entrega: **Atención Sr. DANIELA SEPULVEDA** Teléfono: **227066753**  
Dirección de despacho : **EL AGUILUCHO 3235 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	117,00	1.170
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	117,00	1.170
2	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	404,00	808
4	LIBRO ACTA 400 HJS	3.655,00	14.620
6	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.966,00	11.796
3	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	661,00	1.983
3	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG	896,00	2.688
1	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT No.90 C/FRENO N/R	247,00	247
1	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. HAND	335,00	335
2	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	213,00	426
1	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	175,00	175
2	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	441,00	882
4	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	1.194,00	4.776
2	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	1.628
1	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4.744,00	4.744
1	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO	985,00	985
10	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	1.995,00	19.950
3	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO AUCA BURDEO	1.067,00	3.201
5	SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR BUHO 11	689,00	3.445
6	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	756,00	4.536

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.

("Creador : MM ")