



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 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° 5592-OC

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

Providencia, 10/02/2020

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001020 - SALUD

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

Fecha de creación : 10/02/2020 -- Fecha de despacho : 17/02/2020

N° Pedido 4493 N° Solicitud: 14 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. VANESSA SANDAÑO

Teléfono: 996434342

Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|---|--|---------------|----------------|
| 1 | PIZARRA CORCHO | 9.083,00 | 9.083 |
| 3 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO | 2.779,00 | 8.337 |
| 60 | SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR BUHO 11 | 345,00 | 20.700 |
| Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS .- | | NETO | 353.443 |
| Observación: OC5592 PEDIDO 4493 - ART. 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. | | CARGO | |
| V°B° Dirección | | NETO FINAL | 353.443 |
| | | I.V.A | 67.154 |
| | | TOTAL | 420.597 |



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 : CE ")

Pagina : 2 de 2



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 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° 5592-OC

| Señor (es) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | | Providencia, 10/02/2020 | |
|--|--|---|----------|
| Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS | | Rut : 96.556.940-5 | |
| Cargo Contable : 41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042) | | | |
| Código Presupuestario : 5152204001 | | Cargo Prog : 4001020 - SALUD | |
| Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS | | | |
| Fecha de creación : 10/02/2020 -- Fecha de despacho : 17/02/2020 | | N° Pedido 4493 N° Solicitud: 14 - 41042 | |
| Datos Entrega: Atención Sr. VANESSA SANDAÑO | | Teléfono: 996434342 | |
| Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
| 2 | CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312 | 262,00 | 524 |
| 3 | REGLA METALICA 30 CMS | 770,00 | 2.310 |
| 2 | DEDO DE GOMA NO. 13 HAND | 55,00 | 110 |
| 60 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO | 2.460,00 | 147.600 |
| 24 | PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL | 1.097,00 | 26.328 |
| 4 | PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI | 961,00 | 3.844 |
| 70 | CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE | 173,00 | 12.110 |
| 12 | DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO | 556,00 | 6.672 |
| 12 | DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR NARANJA | 556,00 | 6.672 |
| 20 | ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO CORRIENTE | 878,00 | 17.560 |
| 1 | DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UNID. | 474,00 | 474 |
| 60 | LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL. | 134,00 | 8.040 |
| 30 | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. | 371,00 | 11.130 |
| 20 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE | 1.384,00 | 27.680 |
| 1 | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NEGRO | 2.774,00 | 2.774 |
| 2 | DEDO DE GOMA NO.12 ROJO | 55,00 | 110 |
| 5 | CORCHETERA METALICA ADIX LARGA 20HJ NEGRA AXMST457 | 3.240,00 | 16.200 |
| 10 | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA | 637,00 | 6.370 |
| 3 | CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM | 937,00 | 2.811 |
| 10 | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML. | 541,00 | 5.410 |
| 10 | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS COLON LITO. | 590,00 | 5.900 |
| 10 | GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA | 143,00 | 1.430 |
| 4 | CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA | 583,00 | 2.332 |
| 2 | SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND | 466,00 | 932 |

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 "}

Página : 1 de 2