



soyprovidencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIAL

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° 6121-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 2/6/2020  
 Rut : 96.556.940-5  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**  
 Cargo Contable : 41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)  
 Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 4001020 - SALUD  
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
 Fecha de creación : 01/06/2020 -- Fecha de despacho : 11/06/2020 N° Pedido 5005 N° Solicitud: 37 - 41042  
 Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES Teléfono: 996434342  
 Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID SELLOFFICE	763,00	1.526
10	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	412,00	4.120
15	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO CORRIENTE	878,00	13.170
50	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	173,00	8.650
20	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	462,00	9.240
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	687,00	34.350
5	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	618,00	3.090
5	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	175,00	875
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	541,00	5.410
10	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO	595,00	5.950
5	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310,00	1.550
20	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	556,00	11.120
20	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR NARANJA	556,00	11.120
5	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UNID.	272,00	1.360
3	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.123,00	6.369
10	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	185,00	1.850
60	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	134,00	8.040
10	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	575,00	5.750
5	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	5.076,00	25.380
2	PAPEL FOTOC. OFICIO EQUALIT	2.875,00	5.750
60	PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT	2.438,00	146.280
40	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.277,00	51.080
2	PIZARRA BLANCA 0.50X0.80 MT. ARCOVI	13.817,00	27.634

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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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



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° 6121-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 2/6/2020  
 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 : **01/06/2020** -- Fecha de despacho : **11/06/2020** N° Pedido **5005** N° Solicitud: **37 - 41042**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES** Teléfono: **996434342**  
 Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. AZUL	473,00	4.730
5	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	289,00	1.445
4	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3.446,00	13.784
10	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660SR MANGO NG	2.916,00	29.160
Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS .-		NETO	438.783
V°B° Dirección	Observación: OC6121 PEDIDO 5005 - ART. DE ESCRITORIO 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.	DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	438.783
		I.V.A	83.369
		TOTAL	522.152


  
\_\_\_\_\_  
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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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