



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
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
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 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 ")

Página : 1 de 2



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

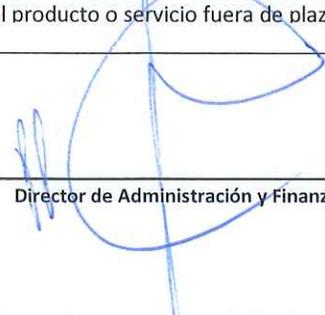
R.U.T. 69.070.301-7
RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO. : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN. : PEDRO DE VALDIVIA 963
N° 6121-OC

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