



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° 8483-OC

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

Providencia, 28/5/2021

Dirección: **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**Rut: **96.556.940-5**Cargo Contable: **82033 LICEO JUAN PABLO DUARTE (82033)**Código Presupuestario: **5152204001**Cargo Prog: **1/ 8001021 AREA EDUCACION 2021**Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**Fecha de creación: **28/05/2021** -- Fecha de despacho: **04/06/2021**N° Pedido **7308** N° Solicitud: **64 - 82033**Datos Entrega: **Atención Sr. HECTOR CHARLIN**Teléfono: **232036760**Dirección de despacho: **AV SANTA ISABEL 0735 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA SELLODISP 89	1.110,00	1.110
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	1.869,00	18.690
20	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	185,00	3.700
20	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	329,00	6.580
2	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO SEGUN COTIZACION 28427856	2.106,00	4.212
Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	464.165
V°B° Dirección Observación: OC8483 PEDIDO 7308 - 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	464.165
		I.V.A	88.191
		TOTAL	552.356



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. 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

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° 8483-OC

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 28/5/2021
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **82033 LICEO JUAN PABLO DUARTE (82033)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **1/ 8001021 AREA EDUCACION 2021**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **28/05/2021** -- Fecha de despacho : **04/06/2021** N° Pedido **7308** N° Solicitud: **64 - 82033**
Datos Entrega: **Atención Sr. HECTOR CHARLIN** Teléfono: **232036760**
Dirección de despacho : **AV SANTA ISABEL 0735 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.473,00	29.460
10	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	436,00	4.360
150	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	123,00	18.450
100	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	123,00	12.300
72	LAPIZ GRAFITO No.2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA	76,00	5.472
40	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	889,00	35.560
10	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	203,00	2.030
12	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	731,00	8.772
8	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	11.625,00	93.000
8	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC FAXON 100UN	12.500,00	100.000
2	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	4.183,00	8.366
5	DESTACADOR ARTEL CUERPO FINO AMARILLO	242,00	1.210
5	DESTACADOR ARTEL CUERPO FINO NARANJA	242,00	1.210
10	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.610,00	16.100
15	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.240,00	18.600
10	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5 COL.NEON	2.390,00	23.900
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	351,00	3.510
20	CINTA ADHE. CRISTAL 19X25 MTS. CORTE	630,00	12.600
15	ADHESIVO EN BARRA 21 GR. ARTEL	271,00	4.065
3	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.200,00	3.600
2	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	3.749,00	7.498
50	CARPETA COLGANTE METAL TORRE STAND	195,00	9.750
10	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 AZUL	1.006,00	10.060



Handwritten signature in blue ink.

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.