



Providencia

2016-2020

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 N°963

N° 29104-OC

****Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura****

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 23-08-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Liceo Siete(83023)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 22-04-002-002 Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz N° 60		Fecha de creación: 23-08-2017 -- Fecha de despacho: 31-08-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO NEGRO	1934.00	9.670
			
V°B° Dirección AUTORIZADO José Palma Vega Director de Educación			Neto: 389.890 Iva: 74.079 ===== TOTAL: 463.969.-
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.- RQ 11459-CO ART. DE ESCRITORIO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: 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.



Providencia
2016 - 2020

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 Nº963

Nº 29104-OC

****Importante : Indicar Nº de orden de compra en la Factura****

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 23-08-2017
Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Liceo Siete(83023)	Código Presupuestario: 22-04-002-002	Cargo Prog: N/A
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Fecha de creación: 23-08-2017	Fecha de despacho: 31-08-2017
Dirección de despacho: Mons. Sótero Sanz Nº 60		

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 1 KG. SM.	2799.00	2.799
1	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 TARRO 1 LT. SM.	6710.00	6.710
5	ALFILER CAJA X 50 GRS X 32 MM HAND	218.00	1.090
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1013.00	20.260
30	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1678.00	50.340
1	CORCHETERA ELECTRICA RAPID 90E 30HJ 66/6-7	169478.00	169.478
5	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3912.00	19.560
20	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	136.00	2.720
50	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RAPID PARA 20 HOJAS	405.00	20.250
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	16.000
50	LAPIZ PASTA P.MED 1.6 BIC CRISTAL AZUL	166.00	8.300
50	LAPIZ PASTA P.MED 1.6 BIC CRISTAL NEGRO	166.00	8.300
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	4.800
3	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL	1501.00	4.503
3	LIBRO ACTAS 400 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	3600.00	10.800
5	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ.	2574.00	12.870
5	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2100.00	10.500
5	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO AZUL	2188.00	10.940

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: 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.