



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° 29112-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 25-08-2017	
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: 25-08-2017 -- Fecha de despacho: 01-09-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
5	ALFILER CAJA X 100 GRS 26 MM HAND	294.00	1.470	
30	CUADERNILLOS CUADRICULADO 7MM 5 HJS DOBLE TORRE	65.00	1.950	
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	4.800	
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96.00	4.800	
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96.00	4.800	
5	MARCADOR PERMAN.ARTLINE 090 PTA BIS AZUL	800.00	4.000	
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2238.00	111.900	
150	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2757.00	413.550	
200	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	1109.00	221.800	
200	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	1109.00	221.800	
100	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	1109.00	110.900	
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA-TRF-L	2802.00	140.100	
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	2614.00	130.700	
50	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT ROJO WBMA-TRF-R	2614.00	130.700	
CONVENIO VIGENTE				
			Neto: 1.503.270 Iva 285.621 TOTAL: 1.788.891.-	
AUTORIZADO VºBº Dirección José Palma Vega Director de Educación		Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.- REQUERIMIENTO 11484-CO ARTICULOS ESCOLAR (SEGUNDO SEMESTRE) 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.