



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° 29390-OC

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

Providencia, 20-10-2017

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

Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5 At.Sr.: Omar Galvez

Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 MATERIA Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Manuel montt 303

Fecha de creación: 20-10-2017 -- Fecha de despacho: 27-10-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
12	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507.00	6.084
50	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	126.00	6.300
36	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 20 MT. 3M REF: 600	585.00	21.060
24	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	327.00	7.848
36	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210	332.00	11.952
30	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD	408.00	12.240
6	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3912.00	23.472
30	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	136.00	4.080
5	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595	3988.00	19.940
20	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	294.00	5.880
25	ETIQUETA INK/LASER 70X 25MM 25HJ 825UN ADETEC	2985.00	74.625
12	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2H	284.00	3.408
150	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96.00	14.400
150	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96.00	14.400
6	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	1594.00	9.564
12	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4561.00	54.732
30	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2238.00	67.140
10	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR OFFICE DEPOT 500 HJ	2156.00	21.560

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.

(*Creador: MMS*)



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° 29390-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 20-10-2017
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204001 MATERIA Cargo Prog: N/A	
Dirección de despacho: Manuel montt 303		Fecha de creación: 20-10-2017 -- Fecha de despacho: 27-10-2017	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
24	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	826.00	19.824
12	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	850.00	10.200
15	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1500.00	22.500
12	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	182.00	2.184
10	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575.00	5.750
30	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341.00	10.230
6	TINTA TAMPON TIMBRE METAL NEGRO TALINAY FCO. 30 CC	964.00	5.784
			
V°B° Dirección 			
Son: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.- REQUERIMIENTO 12208-CO ARTICULOS ESCRITORIO FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo			Neto: 455.157 Iva: 86.480 ===== TOTAL : 541.637.-

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.

(*Creador: MMS*)