



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° 29556-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 20-11-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)				
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204001 MATERIA Cargo Prog: N/A		
Dirección de despacho: Los Leones N° 1758		Fecha de creación: 20-11-2017 -- Fecha de despacho: 20-11-2017		
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
10	LAPIZ FIBRA 0.2 ARTLINE 220 NEGRO	594.00	5.940	
300	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113.00	33.900	
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	113.00	11.300	
100	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113.00	11.300	
20	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	453.00	9.060	
12	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	14589.00	175.068	
100	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2238.00	223.800	
100	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2351.00	235.100	
10	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL	2584.00	25.840	
20	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	826.00	16.520	
20	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	850.00	17.000	
20	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	191.00	3.820	
5	RELOJ MURALIC 50x50 CUADRADO IQ-02	6875.00	34.375	
5	REVISTERO OFICIO DOBLE REJILLA NEGRA HAND	4719.00	23.595	
10	HOJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808.00	8.080	
<p>AUTORIZADO José Palma Vega Director de Educación</p> <p>V°B° Dirección</p>		 SIMÓN CUMSILLE GARCÍA Jefe Tesorería y Presupuesto		
<p>Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS.-</p> <p>REQ.12613 MAT. OFICINA</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>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</p>		<p>Neto: 1.191.696</p> <p>Iva 226.422</p> <p>=====</p> <p>TOTAL 1.418.118.-</p>		

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*)

Paginas 2/2



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 29556-OC

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

Providencia, 20-11-2017

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

Dirección: Las Rosas Nº 5757 Santiago

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

Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Código Presupuestario: 2152204001 MATERIA Cargo Prog: N/A

Dirección de despacho: Los Leones Nº 1758

Fecha de creación: 20-11-2017 -- Fecha de despacho: 20-11-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
40	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814.00	32.560
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1279.00	38.370
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	411.00	4.110
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	411.00	4.110
10	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	411.00	4.110
20	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1023.00	20.460
3	CARPETA CARTERA C/ELASTICO RHEIN C.SURTIDO	601.00	1.803
2	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	2933.00	5.866
2	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	665.00	1.330
10	CORCHETERA NOVUS 30 HJ B-7 NEGRA 24/6 26/6 EASY PU	13014.00	130.140
2	CORCHETES 23/ 6 DE 1000 BOSTITCH SB-35 1/4 25HJ	1385.00	2.770
3	CORCHETES 23/13 DE 1000 NOVUS	1124.00	3.372
3	CORCHETES 23/20 DE 1000 RAPID PARA 170 HOJAS	2063.00	6.189
25	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	13.225
20	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES TORRE	1273.00	25.460
20	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER AMARILLO	209.00	4.180
30	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1600.00	48.000
1	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 230X340MM 175MC 100U	10943.00	10.943

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
SIMÓN CUMSILLE GARCÍA
Jefe Tesorería
y Presupuesto
PROVIDENCIA

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*)

Páginas 1/2