



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° 29612-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 30-11-2017	
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	Cargo Prog: MAS AMA	
Dirección de despacho: Manuel montt 303		Fecha de creación: 30-11-2017	--	Fecha de despacho: 11-12-2017
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL	
2	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	4531.00	9.062	
2	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	4530.00	9.060	
2	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	4530.00	9.060	
2	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	4530.00	9.060	
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114.00	5.700	
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	114.00	5.700	
50	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	114.00	5.700	
1	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250 CTA-A4 IBICO	152423.00	152.423	
2	PAPEL EPSON S041062 ALTA/RESOL CARTA/100HJ 105GR	11498.00	22.996	
7	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2104.00	14.728	
15	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	837.00	12.555	
15	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	640.00	9.600	
15	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640.00	9.600	
15	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	640.00	9.600	
VºBº Dirección				
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-				Neto: 284.844
RQ 12689-CO ART. DE ESCRITORIO				Iva 54.120
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				
				TOTAL: 338.964.-



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: CEG*)

Paginas 1/1