



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° 29749-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			Providencia, 14-12-2017		
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago		R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez		
Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)					
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Código Presupuestario: 2152204002002 8002023 Cargo Prog: PIE			
Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443		Fecha de creación: 14-12-2017 -- Fecha de despacho: 28-12-2017			
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL		
400	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2062.00	824.800		
800	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2434.00	1.947.200		
10	PEN DRIVE 16GB ADATA USB 2 EN 1 P/ANDROID SMARTPHO	7260.00	72.600		
10	PERFORADOR 40 HJ ISOFIT PM-40 C/GUIA NEGRO	5510.00	55.100		
100	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO	281.00	28.100		
100	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA VERDE	281.00	28.100		
200	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA AZUL	236.00	47.200		
200	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA NEGRO	269.00	53.800		
20	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1442.00	28.840		
V°B° Dirección					
<p><i>Aprobado Acto 49/2017.</i></p> <p>Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-</p> <p>RQ 13122-CO MATERIAL ESCOLAR</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>					Neto: 3.657.116
					Iva 694.852
					TOTAL 4.351.968.-

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 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 N°963

N° 29749-OC

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

Señor(es): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Providencia, 14-12-2017	
Dirección: Las Rosas N° 5757 Santiago	R.U.T.: 96.556.940-5	At.Sr.: Omar Galvez	
Cargo Contable : Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)			
Condiciones de pago c/factura: 30 días	Código Presupuestario: 2152204002002 8002023 Cargo Prog: PIE		
Dirección de despacho: Av. Bustamante N° 443	Fecha de creación: 14-12-2017	--	Fecha de despacho: 28-12-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	730.00	36.500
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA CORRIENTE	200.00	10.000
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	411.00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	411.00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO GEOPEN REVER.BLA	411.00	20.550
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	160.00	8.000
50	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	160.00	8.000
200	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	189.00	37.800
50	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529.00	26.450
100	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ C.HORIZONTAL TORRE LISO	956.00	95.600
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2315.00	23.150
2	GUILLOTINA METALICA OFFILINE 335 A4 OFICIO	21262.00	42.524
10	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U	9434.00	94.340
200	LAPIZ PASTA P.MED TORINI AZUL	34.00	6.800
200	LAPIZ PASTA P.MED TORINI NEGRO	34.00	6.800
100	LAPIZ PASTA P.MED TORINI ROJO	34.00	3.400
10	LIBRO ACTAS 200 HJ.RHEIN 328372-0	5840.00	58.400
2	MAQUINA PLASTIF. FELLOWES L125 OFICIO	25981.00	51.962

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 1/2