



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 963
N° 1095-OC

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

Providencia, 31/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación :31/01/2018 --Fecha de despacho : 17/02/2018

N° Pedido 72

N° Solicitud 1 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UNID.	351,00	351
1	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UNID.	1.161,00	1.161
V°B° Dirección		NETO	100.827
Son: Son: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: ART. DE ESCRITORIO		NETO FINAL	100.827
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	19.157
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	119.984
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.			



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")

Página : 2 de 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 963
N° 1095-OC

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

Providencia, 31/01/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 31/01/2018 -- Fecha de despacho : 17/02/2018

N° Pedido 72

N° Solicitud 1 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 0

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	576,00	2.880
20	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	1.920
5	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	480
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	640,00	3.200
5	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	310,00	1.550
10	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	100,00	1.000
20	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	10.140
2	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	534,00	1.068
1	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	575,00	575
1	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	153,00	153
10	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL	256,00	2.560
1	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	939,00	939
3	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50 UD	256,00	768
2	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	463,00	926
10	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	115,00	1.150
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	73,00	730
12	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	529,00	6.348
5	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-1-0.7 ROJO RECARG.	960,00	4.800
2	TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018	1.179,00	2.358
1	PIZARRA CORCHO DE 0,50 X 0,70 MT. C/MARCO	23.397,00	23.397
1	PIZARRA CORCHO DE 0,70 X 1,00 MT. C/MARCO	32.373,00	32.373

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 : CE ")

Página : 1 de 2