



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° 1209-OC

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

Providencia, 15/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 15/02/2018 -- Fecha de despacho : 22/02/2018

N° Pedido 184

N° Solicitud 8 - 41043

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	501,00	2.505
7	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	410,00	2.870
20	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.012,00	20.240
100	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	114,00	11.400
10	CLIPS METALICO 33 MM.ABIX PLATIFICADO COLORES CAJAS	186,00	1.860
100	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.104,00	210.400
V°B° Dirección		NETO	345.015
Son: Son: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE OFICINA##		NETO FINAL	345.015
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	65.553
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	410.568
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 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 : 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° 1209-OC

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

Providencia, 15/02/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4001001 SALUD

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

Fecha de creación : 15/02/2018 -- Fecha de despacho : 22/02/2018

N° Pedido 184

N° Solicitud 8 - 41043

Datos Entrega: Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV EL AGUILUCHO 3292

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	700,00	14.000
20	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	178,00	3.560
5	FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO COLOR AMARILLO	76,00	380
5	FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO COLOR AZUL	76,00	380
5	FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO COLOR VERDE	76,00	380
5	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. AZUL	420,00	2.100
5	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. NEGRO	420,00	2.100
10	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	676,00	6.760
5	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591	5.450,00	27.250
20	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	25.580
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	569,00	5.690
20	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	126,00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	126,00	2.520
20	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	126,00	2.520

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 : 1 de 2