



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° 1490-OC

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

Providencia, 12/04/2018

Señor (es) : MARIA CECILIA ARANDA CASTILLO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI

Dirección : AVDA. VICUÑA MAKENNA 269 SANTIAGO Rut : 76.118.181-5

Cargo Contable : 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)

Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 12/04/2018 -- Fecha de despacho : 18/04/2018

N° Pedido 489 N° Solicitud 30 - 83021

Datos Entrega: Atención Sr. PATRICIA IBARRA

Teléfono: 232036880

Dirección de despacho : AV BUSTAMANTE NRO.443

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	INDICE TELEFONICO	3.600,00	7.200
2	LIBRETAS CON ESPIRAL	2.500,00	5.000
5	PEGAMENTO LA GOTITA	2.600,00	13.000
5	PEN DRIVE 8 GB	7.500,00	37.500
V°B° Dirección		NETO	305.151
Son: Son: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: OC1490 PEDIDO 489 - ARTICULOS DE ESCRITORIO		NETO FINAL	305.151
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	57.979
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	363.130
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° 1490-OC

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

Providencia, 12/04/2018

Señor (es) :MARIA CECILIA ARANDA CASTILLO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI

Dirección : AVDA. VICUÑA MAKENNA 269 SANTIAGO Rut : 76.118.181-5

Cargo Contable : 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)

Código Presupuestario : 5152204001 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 12/04/2018 -- Fecha de despacho : 18/04/2018

N° Pedido 489 N° Solicitud 30 - 83021

Datos Entrega: Atención Sr. PATRICIA IBARRA

Teléfono: 232036880

Dirección de despacho : AV BUSTAMANTE NRO.443

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	300,00	6.000
20	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	250,00	5.000
15	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	250,00	3.750
1	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	12.600,00	12.600
1	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	13.000,00	13.000
2	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	3.480,00	6.960
5	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	750,00	3.750
20	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	1.690,00	33.800
15	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	950,00	14.250
5	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	1.990,00	9.950
5	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	2.990,00	14.950
20	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER AMARILLO	890,00	17.800
10	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	300,00	3.000
4	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	5.200,00	20.800
10	DEDO DE GOMA NO. 13 HAND	300,00	3.000
20	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	350,00	7.000
3	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	3.800,00	11.400
5	SEPARADOR CARTA 6 DIVISIONES COLOR BUHO 11	590,00	2.950
2	PORTA SCOTCH PARA CINTA CHICA	2.860,00	5.720
5	PENDRIVE DE 32 GB	20.500,00	102.500
1	ACCOCLIPS METALICA	2.250,00	2.250

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