



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° 1722-OC

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

Providencia, 31/05/2018

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 : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018

N° Pedido 725

N° Solicitud 5 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 223431668

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	TIRITAS VISORES COLORES RHEIN	365,00	730
1	LAMINA TERMOL A4 75MIC X 100 UDS GBC IBIC	10.499,00	10.499
V"B" Dirección		NETO	76.403
Son: Son: NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: OC1722 PEDIDO 425 - MATERIAL ESCOLAR		NETO FINAL	76.403
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER.		I.V.A	14.517
Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho.		TOTAL	90.920
La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.			



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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° 1722-OC

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

Providencia, 31/05/2018

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 : 31/05/2018 -- Fecha de despacho : 06/06/2018

N° Pedido 725

N° Solicitud 5 - 84036

Datos Entrega: Atención Sr. MABEL GONZALEZ

Teléfono: 223431668

Dirección de despacho : VALENZUELA CASTILLO 1793 PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO GREENCASTLE	753,00	3.765
2	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. PROARTE	255,00	510
10	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S2O	193,00	1.930
3	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	1.942,00	5.826
3	MARCADOR PUNTA DELGADA TORRE (SCRIPTO)	657,00	1.971
8	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	768
10	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	960
6	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	576
10	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	617,00	6.170
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	617,00	3.085
4	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	116,00	464
10	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	5.070
10	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	939,00	9.390
2	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	843,00	1.686
10	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	134,00	1.340
4	TIJERA 6.25 (15.2 CMS) ETONA 305	383,00	1.532
10	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	80,00	800
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	7.370
2	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	596,00	1.192
1	ETIQUETAS AVERY	7.331,00	7.331
3	SACACORCHETE PALANCA BOSTICH 4000	1.146,00	3.438

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