



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° 1966-OC

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

Providencia, 19/07/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 19/07/2018 -- Fecha de despacho : 30/07/2018

N° Pedido 967

N° Solicitud 40 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.166,00	64.980
25	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	25.200
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	96,00	9.600
100	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	96,00	9.600
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	96,00	4.800
50	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	489,00	24.450
25	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	489,00	12.225
20	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	489,00	9.780
50	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	617,00	30.850
5	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2.149,00	10.745
25	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	12.675
30	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	978,00	29.340
5	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	1.097,00	5.485
2	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2.400,00	4.800
50	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.579,00	128.950
30	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	22.110
50	LAPIZ GEL PTA GRUESA AZUL	493,00	24.650
50	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	116,00	5.800
25	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	712,00	17.800
25	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	434,00	10.850
25	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA CELESTE NEON 100HJ	434,00	10.850

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 : MM ")

Página : 1 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° 1966-OC

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

P 27/2997

Providencia, 19/07/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 19/07/2018 -- Fecha de despacho : 30/07/2018

N° Pedido 967

N° Solicitud 40 - 83022

Datos Entrega: Atención Sr. DANIELA LOPEZ

Teléfono: 223341879

Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON 100HJ	434,00	10.850
25	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON 100 HJ	434,00	10.850
25	ALARGADOR ELECTR. 5 MTS 5 POSIC MACROTEL SWITCH N	3.317,00	82.925
Son: Son: SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	580.165
Observación: ARTICULOS DE ESCRITORIO (HASTA DICIEMBRE) PEDIDO 967 OC 1966		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		NETO FINAL	580.165
V°B° Dirección		I.V.A	110.231
		TOTAL	690.396



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/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 : MM ")

Página : 2 de 2