



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° 1379-OC

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

Providencia, 27/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 26/03/2018 -- Fecha de despacho : 02/04/2018

N° Pedido 248

N° Solicitud 7 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|--|--|---------------|----------------|
| 20 | PAPEL KRAFT | 56,00 | 1.120 |
| 5 | NOTA ADHESIVA POST-IT 654 3M 59-K CUBO COLORES | 939,00 | 4.695 |
| 10 | NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 656 MEDIANO AMARILLO | 947,00 | 9.470 |
| 50 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO | 2.104,00 | 105.200 |
| 50 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO | 2.351,00 | 117.550 |
| 1 | CUADERNO DE PLANIFICACION | 3.806,00 | 3.806 |
| Son: Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS.- | | NETO | 366.819 |
| Observación: ARTICULOS DE ESCRITORIO | | DESCUENTO | |
| FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. | | NETO FINAL | 366.819 |
| Esta ordende compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. | | I.V.A | 69.696 |
| La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo. | | TOTAL | 436.515 |



V*B* Dirección

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 ")



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° 1379-OC

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

Providencia, 27/03/2018

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

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 8001001 EDUCACION

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

Fecha de creación : 26/03/2018 -- Fecha de despacho : 02/04/2018

N° Pedido 248

N° Solicitud 7 - 82031

Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA

Teléfono: 0

Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|---|---------------|----------|
| 30 | CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 COLON LISO | 612,00 | 18.360 |
| 30 | CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE | 178,00 | 5.340 |
| 20 | PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE NEGRO | 252,00 | 5.040 |
| 4 | LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL | 51,00 | 204 |
| 2 | LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN NEGRO | 61,00 | 122 |
| 30 | ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX | 814,00 | 24.420 |
| 10 | NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO | 455,00 | 4.550 |
| 4 | SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS | 575,00 | 2.300 |
| 20 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO | 1.279,00 | 25.580 |
| 5 | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX | 2.315,00 | 11.575 |
| 25 | PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL | 252,00 | 6.300 |
| 20 | PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO | 191,00 | 3.820 |
| 15 | CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML. | 529,00 | 7.935 |
| 8 | TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN (URAL) 2018 | 1.179,00 | 9.432 |

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