



# 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 N°963

### N° 29071-OC

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

Providencia, 22-08-2017

Señor(es): **IND. Y COM. MEIGGS 51 LTDA.**

Dirección: **PLAZOLETA 2 N°5340 PEÑALOEN**

R.U.T.: 77.558.540-4 At.Sr.: **ASTRID NIETO**

Cargo Contable : **Liceo Arturo Alessandri Palma(83021)**

Condiciones de pago c/factura: **30 días**

Código Presupuestario: **22-04-002 (800 Cargo Prog: SEP**

Dirección de despacho: **Av. Bustamante N° 443**

Fecha de creación: **22-08-2017** -- Fecha de despacho: **29-08-2017**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	Tijera Maped Start Escolar 13cm Blister	410.00	8.200
50	Silicona Barra Transparente Delgada unidad	62.00	3.100
10	Pistola Silicona Artel Chica Verde	2652.00	26.520
10	Cautin Tipo Pistola 100 watt	15890.00	158.900
10	Alargador Tipo Zapatilla C/Interruptor 5 Puertos 5 Mts.Macrotel	4400.00	44.000
20	Cinta Embalaje Transparente 48cm 40mt Sellocinta	265.00	5.300
20	Cinta Masking Tape 18x40mt Sellocinta	410.00	8.200
3	Tempera Artel 500 cc Colores Azul-Rojo-Amarillo	2349.00	7.047
10	Pincel Artel Pelo Camello Ocean 12	257.00	2.570
10	Pincel Artel Pelo Camello Ocean 10	257.00	2.570
10	Pincel Artel Pelo Camello Ocean 6	174.00	1.740
10	Plumon 12 colores. Escolar Torre Jumbo	1800.00	18.000
10	Plumon Mon Ami Permanente Highper Desech.B/F Col Rojo-Negro-azul	310.00	3.100
10	Lapiz Color Artel 12 Colores Largo	850.00	8.500
20	Block Dibujo Artel Medium 99 1/8 20hj Trad.	750.00	15.000
1	Corchetera Maped Essential P/25 hj Corta * Garantia 4 años	2200.00	2.200
VºBº Dirección	ASIGNATURA TECNOLOGIA		
	Son: <b>TRESCIENTOS SETENTA Y CUÁTR O MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.-</b>		Neto: 314.947
	REQUERIMIENTO 11444-CO MATERIALES OFICINA		Iva 59.840
	FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER		
	**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**		
	**A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**		
		<b>TOTAL</b>	<b>374.787.-</b>



*Aprobado seta 33/2017*

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. 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.