



Providencia

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° 2502-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 12/10/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)**
Código Presupuestario : **5152212002002** Cargo Prog : **8002135 HABILIDADES PARA LA VIDA 2018**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **12/10/2018** -- Fecha de despacho : **22/10/2018** N° Pedido **1550** N° Solicitud: **9 - 84036**

Datos Entrega: **Atención Sr. MABEL GONZALEZ** Teléfono: **0**
Dirección de despacho : **VALENZUELA CASTILLO 1793 PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	1.355,00	2.710
2	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	4.778,00	9.556
2	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	4.778,00	9.556
2	BOTELLA EPSON T664320 MG	4.778,00	9.556
2	BOTELLA EPSON T664220 CY	4.778,00	9.556
Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS .-		NETO	136.690
Observación: HABILIDADES PARA LA VIDA OC2502 PEDIDO 1550 - MATERIAL ESCOLA		DESCUENTO	
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	136.690
		I.V.A	25.971
		TOTAL	162.661



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director Educación

Director de Area/Secretario General

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.



Providencia

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° 2502-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 12/10/2018
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**
 Cargo Contable : **84036 MICROCENTRO DE DIAGNOSTI (84036)**
 Código Presupuestario : **5152212002002** Cargo Prog : **8002135 HABILIDADES PARA LA VIDA 2018**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **12/10/2018** -- Fecha de despacho : **22/10/2018** N° Pedido **1550** N° Solicitud: **9 - 84036**

Datos Entrega: **Atención Sr. MABEL GONZALEZ** Teléfono: **0**
 Dirección de despacho : **VALENZUELA CASTILLO 1793 PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA ARTE PROARTE GOMA EVA 20X 30 6 COLORES	688,00	6.880
10	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	364,00	3.640
2	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CART.14 COL.	652,00	1.304
20	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOSITO IGLOO	326,00	6.520
20	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS 70 GRS.	55,00	1.100
20	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HOJAS	165,00	3.300
5	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HOJAS	863,00	4.315
30	GOMA BORRAR FACTIS MIGA P/LAPIZ RP-60(MILAN)	190,00	5.700
20	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	268,00	5.360
20	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS.UNIVERSAL	544,00	10.880
10	ARCO DE GLOBOS	427,00	4.270
10	CAJA DE PLASTICINA 12 COLORES FABER CASTELL	1.057,00	10.570
1	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.497,00	10.497
20	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	113,00	2.260
20	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	507,00	10.140
10	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	657,00	6.570
10	CINTA MASKING 12 X 40 MT SELLOCINTAS	245,00	2.450

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.