



# 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° 2667-OC

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

Providencia, 06/11/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **83023 LICEO SIETE (83023)**

Código Presupuestario : **5152204002002**

Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( SEP)**

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

Fecha de creación : **06/11/2018** -- Fecha de despacho : **12/11/2018**

N° Pedido **1709** N° Solicitud: **48 - 83023**

Datos Entrega: **Atención Sr. LORENA VENEGAS**

Teléfono: **232036700**

Dirección de despacho : **MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX AMARILLO PIEL	713,00	2.139
3	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX AZUL TURQUESA	713,00	2.139
3	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX BLANCO	713,00	2.139
3	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX CAPUCHINO	713,00	2.139
10	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS	822,00	8.220
12	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	394,00	4.728
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	277,00	1.385
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	277,00	1.385
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	277,00	1.385
5	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 VERDE	277,00	1.385
3	ALFILER CAJA X 100 GRS 26 MM HAND	394,00	1.182
7	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE NO.14	249,00	1.743
6	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE NO.16	262,00	1.572
7	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE NO.20	335,00	2.345
10	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	55,00	550
Son: <b>CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS .-</b>		NETO	34.436
Observación: <b>SEP OC2667 PEDIDO 1709 - MATERIAL ESCOLAR</b>		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	34.436
		I.V.A	6.543
		<b>TOTAL</b>	<b>40.979</b>



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 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 1