



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° 2692-OC

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

Providencia, 09/11/2018

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**

Código Presupuestario : **5152204002002**

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

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

Fecha de creación : **09/11/2018** -- Fecha de despacho : **13/11/2018**

N° Pedido **1734** N° Solicitud: **81 - 82031**

Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA**

Teléfono: **222055327**

Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS	456,00	22.800
10	PAPEL VOLANTIN IMPORT. AZUL 13UN 50X70	546,00	5.460
10	PAPEL VOLANTIN IMPORT. BLANCO 13UN 50X70	546,00	5.460
10	PAPEL VOLANTIN IMPORT. TURQUESA 13UN 50X70	546,00	5.460
10	PAPEL VOLANTIN IMPORT. VERDE CLARO 13UN 50X70	546,00	5.460
10	PAPEL VOLANTIN IMPORT. VERDE/MEDIO 13UN 50X70	546,00	5.460
10	CARPETA ARTE TORRE CARTON CORRUGADO 6 HOJAS	792,00	7.920
10	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GAMUZINA 12 PLIEGOS.	913,00	9.130
10	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	725,00	7.250
30	GOMA EVA GLITTER 20X30 COLORES SURT. 6 UN. LATINA	605,00	18.150
5	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.497,00	52.485
80	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	784,00	62.720
6	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO WBMA-TRF-B	2.614,00	15.684
100	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	113,00	11.300
80	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	189,00	15.120
5	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	808,00	4.040
5	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.200,00	6.000

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



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° 2692-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 09/11/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **09/11/2018** -- Fecha de despacho : **13/11/2018** N° Pedido **1734** N° Solicitud: **81 - 82031**

Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**
Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE MANGO SUAVE BLISTER	913,00	27.390
6	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM BARRILITO GG7198	2.426,00	14.556
10	TIJERA 6.25 (15.2 CMS) ETONA 305	383,00	3.830
5	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.559,00	42.795
10	LIBRO EDUCACION ASIGNATURA ELECTIVA RHEIN 355518	1.707,00	17.070
Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS .-		NETO	365.540
Observación: SEP OC2692 PEDIDO 1734 - MATERIAL ESCOLAR		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	365.540
V°B° Dirección		I.V.A	69.453
		TOTAL	434.993



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

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.