



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° 2938-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 04/12/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **83023 LICEO SIETE (83023)**
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8002138 PRO-RETENCION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **04/12/2018** -- Fecha de despacho : **04/12/2018** N° Pedido **1953** N° Solicitud: **73 - 83023**

Datos Entrega: **Atención Sr. LORENA VENEGAS** Teléfono: **232036700**
Dirección de despacho : **MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	CANASTA UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES PRO-RETENCION SEGUN DETALLE DE PRODUCTOS QUE SE ADJUNTAN A ESTA ORDEN APROBADA EN ACTA 53 DEL 03/12/2018	29.883,00	1.494.150
Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS		NETO	1.494.150
Observación: PRO RETENCION UTILES ESCOLARES PEDIDO 1953 OC 2938		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	1.494.150
V°B° Dirección		I.V.A	283.889
		TOTAL	1.778.039



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.

("Creador : MM ")



CORPORACION DE PROVIDENCIA
ARTICULOS ESCOLARES PRO RETENCION

Codigo	Descripcion Articulo	Uni	Cant	Valor	Total
41423	ESTUCHE ESCOLAR FABER ZIPIT MONSTRUO COL.SURTIDO	UND	1	3.508	3.508
82670	ESP. GOMA BORRAR PLAS.CHICA STUDENT FABER	UND	3	189	567
D437295	LAPIZ ACUARELA 12 UN. LARGO FABER	SET	1	1.868	1.868
78923	AYUDA ESC. TABLA PERIODICA ELEM. QUIMICOS AUTOADH	UND	1	280	280
81314	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 11 CM MUNDIAL 667	UND	1	1.220	1.220
D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ ARTEL	UND	1	708	708
11418M7	BLOCK CARTA M7 80 HJ COLON	UND	1	1.108	1.108
19616	CROQUERA 1/2 OFICIO ESPIRAL 100 HJ TORRE	UND	1	1.549	1.549
11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO T/D TORRE	UND	5	1.163	5.815
10634	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ PELIKAN 7ML	UND	1	354	354
D011792	LAPIZ COLOR 24UN. LARGO HEXA.FABER	SET	1	3.912	3.912
25552NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	UND	2	138	276
10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 032	UND	2	128	256
85612NG	CALCULADORA CIENTIFICA 252 FUNC CASIO NEGRA	UND	1	8.462	8.462
				NETO	29.883
				IVA	5.678
				TOTAL	35.561

NOTA: ENTREGA EN SANTIAGO EN OFICINAS