



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

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° 4949-OC

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

Providencia, 30/10/2019

Dirección : LAS ROSAS 5757,CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41041 CESFAM ALFONSO LENG (41041)

Código Presupuestario : 5152204001

Cargo Prog : 4002270 BUENAS PRACTICAS

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

Fecha de creación : 29/10/2019 -- Fecha de despacho : 04/11/2019

N° Pedido 3842 N° Solicitud: 86 - 41041

Datos Entrega: Atención Sr. SANDRA LEIVA

Teléfono: 998710621

Dirección de despacho : AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	POST-IT Z R-330 AMARILLO	1.072,00	6.432
4	PALOS COCTAIL BROCHETA 25 CM. BOLSA X 100 UND	255,00	1.020
2	PISTOLA PARA SILICONA	2.646,00	5.292
1	PORTACREDENCIAL CON CLIP Y GANCHO ADETEC 90X56 50 126 0% 6.303	4.085,00	4.085
6	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGINA TORRE	941,00	5.646
4	REGLA METALICA 30 CMS	260,00	1.040
4	LAPICES DE COLOR TRIANGULAR JUMBO FABER	1.921,00	7.684
4	TIJERA ESCOLAR 7 TORRECTE	913,00	3.652
2	PLUMON JUMBO 12 COL TORRE	1.480,00	2.960
2	BLOCK DIBUJO 180 1/4 ARTEL 37.5X53 CMS. 20 HJ	3.183,00	6.366
2	BLOCK PAPEL GLITTER TORRE	1.784,00	3.568
2	SET 6 TUBOS ESCARCHA CREATIVE	406,00	812
10	BLOCK CARTULINA DE COLORES PROARTE 18 HOJAS	701,00	7.010
4	BLOCK PAÑO LENCI TORRE	1.111,00	4.444
2	SET OJITOS MOVILES 76 UND TORRE	617,00	1.234
4	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA TORRE	868,00	3.472
10	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	145,00	1.450
4	BLOCK CARTON PIEDRA 6UND 20X30	734,00	2.936
6	CORRECTOR LIQ. 2 X 1 LIQUID PAPER	888,00	5.328
8	BLOCK DE PAPEL ENTRETENIDO ARTEL	943,00	7.544
Son: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS .-		NETO	81.975
V°B° Dirección Observación: BUENAS PRACTICAS MATERIAL DIDACTICO Y ESCRITORIO PEDIDO 3842 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.		DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	81.975
		I.V.A	15.575
		TOTAL	97.550



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 ")

Pagina : 1 de 1