



cdsprovidencia

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° 5507-OC

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

Providencia, 31/01/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **81015 ESC. PARVULOS AGUILUCHO (81015)**

Código Presupuestario : **51522040002002**

Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**

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

Fecha de creación : **31/01/2020** -- Fecha de despacho : **27/02/2020**

N° Pedido **4439** N° Solicitud: **2 - 81015**

Datos Entrega: **Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS**

Teléfono: **232036730**

Dirección de despacho : **AV.EL AGUILUCHO NRO.3515**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$.P.UNITARIO	\$.TOTAL
282	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	811,00	228.702
94	CROQUERA ESPIRAL CARTA 100 HOJAS	1.818,00	170.892
94	LAPIZ COLOR 12 UN. LARGO GIOTTO +GRAFIT.Y SACAPUNTA	1.317,00	123.798
282	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE TRIANGULAR	887,00	250.134
94	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27 X 37.5 CMS.	778,00	73.132
94	PAPEL LUSTRE BLOCK 12 COLORES 16X16 24HJS.PROARTE	345,00	32.430
94	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	691,00	64.954
94	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. PROARTE	220,00	20.680
94	PLUMON 12 COL. FABER FIESTA	1.143,00	107.442
94	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	220,00	20.680
94	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	240,00	22.560
94	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD	345,00	32.430
188	LAPIZ GRAFITO NO.2 PROARTE HB HEXAGONAL	87,00	16.356
94	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA X 10 HJS	898,00	84.412
94	PINCEL ESPATULADO N 10	201,00	18.894
94	PINCEL CERDA PLANO NO.16 577/16	361,00	33.934
470	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	230,00	108.100
94	CARTON FORRADO 290-296 GR. 77X110 BLAN/R/CAFE O BG	226,00	21.244
188	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLSA	406,00	76.328
94	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	362,00	34.028
94	FORRO AUTOADHESIVO TRANSP. 45 X 150 CMS.ROLLO PROAR	834,00	78.396
94	TEMPERA 12 COLORES FABER	1.540,00	144.760
94	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. GRUESO PROARTE	595,00	55.930
94	LAPIZ CERA 12 COLORES GIOTTO JUMBO	868,00	81.592

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 ")

Página : 1 de 2



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIALTeléfono: 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° 5507-OCSeñor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

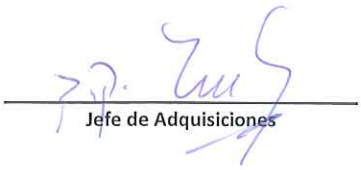
Providencia, 31/01/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **81015 ESC. PARVULOS AGUILUCHO (81015)**Código Presupuestario : **5152204002002**Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **31/01/2020** -- Fecha de despacho : **27/02/2020**N° Pedido **4439** N° Solicitud: **2 - 81015**Datos Entrega: **Atención Sr. MARIA XIMENA PENA CONTRERAS**Teléfono: **232036730**Dirección de despacho : **AV.EL AGUILUCHO NRO.3515**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
94	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS	787,00	73.978
94	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HOJAS	863,00	81.122
<p>Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS .-</p> <p>Observación: ARTICULOS ESCOLARES PEDIDO4439 OC 5507</p> <p>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.</p>		<p>NETO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL</p> <p>I.V.A</p> <p>TOTAL</p>	<p>2.056.908</p> <p>2.056.908</p> <p>390.813</p> <p>2.447.721</p>



 Jefe de Adquisiciones


 Director de Administración y Finanzas


 Director de Área/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 : 2 de 2