



## 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° 3763-OC

Señor (es) : INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA

Providencia, 29/04/2019

Dirección : PLAZOLETA 2 N 5340 PEÑALOEN

Rut : 77.558.540-4

Cargo Contable : 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)

Código Presupuestario : 5152204002002 Cargo Prog : 8002224 SEP 2019

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

Fecha de creación : 29/04/2019 -- Fecha de despacho : 06/05/2019

N° Pedido 2709 N° Solicitud: 36 - 83021

Datos Entrega: Atención Sr. PATRICIA IBARRA

Teléfono: 232036880

Dirección de despacho : AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD       | DESCRIPCION   | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL       |
|----------------|---|---------------|----------------|
| 1              | PLATON PARA TUBO FLUORESCENTE   | 6.400,00      | 6.400          |
| 3              | CONCENTRADO UNIVERSAL MARCA CERESITA (ROJO - AZUL - AMARILLO)   | 3.540,00      | 10.620         |
| 2              | LATEX (BLANCO - NEGRO CERESITA)   | 5.050,00      | 10.100         |
| 10             | LAPIZ COLOR 6UN. GIOTTO BE-BE MAXI 7M/M   | 1.580,00      | 15.800         |
| 4              | CAJA LAPICES PASTEL OLEO 12   | 931,00        | 3.724          |
| 10             | LAPIZ SCRIPTO 12  | 935,00        | 9.350          |
| 4              | LAPIZ ACUARELABLE 12  | 1.245,00      | 4.980          |
| 2              | BASTIDOR 80 90 CMS  | 9.400,00      | 18.800         |
| 2              | ESPATULA METALICA PARA PINTURA  | 1.378,00      | 2.756          |
| 2              | PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 40HJ ADETEC  | 1.787,00      | 3.574          |
| 2              | GOMA EVA 20X30 SET 10 COLORES   | 1.506,00      | 3.012          |
| 2              | PISTOLA APLICAR SILICONA 7M.M. ARTEL  | 2.848,00      | 5.696          |
| 20             | ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGINA TORRE  | 404,00        | 8.080          |
| 20             | GOMA BORRAR MIGA FACTIS S2O   | 210,00        | 4.200          |
| 6              | CARTON ENTELADO 45 40   | 1.596,00      | 9.576          |
| 10             | BROCHA TAMAÑO MEDIANO   | 691,00        | 6.910          |
| 4              | OPALINA BLANCA GOFRADA  | 9.124,00      | 36.496         |
|                | Son: QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS .-  | NETO          | 479.455        |
|                | Observación: SEP OC3763 PEDIDO 2709 - MATERIAL ESCOLAR  | DESCUENTO     |                |
| V°B° Dirección | 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    | 479.455        |
|                |   | I.V.A         | 91.096         |
|                |   | <b>TOTAL</b>  | <b>570.551</b> |



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.



# 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° 3763-OC

Señor (es) : INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA      Providencia, 29/04/2019  
 Dirección : PLAZOLETA 2 N 5340 PEÑALOLEN      Rut : 77.558.540-4  
 Cargo Contable : 83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)  
 Código Presupuestario : 5152204002002      Cargo Prog : 8002224 SEP 2019  
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
 Fecha de creación : 29/04/2019 -- Fecha de despacho : 06/05/2019      N° Pedido 2709      N° Solicitud: 36 - 83021

Datos Entrega: Atención Sr. PATRICIA IBARRA      Teléfono: 232036880  
 Dirección de despacho : AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                      | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|----------|--|---------------|----------|
| 8        | ATRILES 7 A 4TO MEDIO                            | 14.800,00     | 118.400  |
| 30       | PINCEL ARTE SERIE 106 N 2 PLANO                  | 665,00        | 19.950   |
| 2        | PINCEL ESPATULADO 577 0                          | 127,00        | 254      |
| 2        | PINCEL ESPATULADO 577 4                          | 155,00        | 310      |
| 2        | PINCEL ESPATULADO 577 8                          | 232,00        | 464      |
| 2        | PINCEL ESPATULADO 577 12                         | 325,00        | 650      |
| 2        | PINCEL ESPATULADO 577 16                         | 358,00        | 716      |
| 2        | PINCEL ESPATULADO 577 20                         | 512,00        | 1.024    |
| 30       | PINCEL SINTET PLANO N 14                         | 840,00        | 25.200   |
| 5        | TEMPERA 250 ML PRIMARIOS                         | 890,00        | 4.450    |
| 25       | PINTURA ACRILICA 12ML SET DE 8 COLORES ARTEL     | 3.139,00      | 78.475   |
| 10       | TIJERA 6.0 (15.24CM) BARRILITO DELTA-6 MANGO PL  | 772,00        | 7.720    |
| 10       | TIJERA ESCOLAR PARA ZURDOS ADIX 11 CMS.          | 700,00        | 7.000    |
| 10       | PLASTICINA 12 COLORES PELIKAN                    | 805,00        | 8.050    |
| 8        | MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS PROARTE             | 248,00        | 1.984    |
| 12       | BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27 X 37.5 CMS. | 707,00        | 8.484    |
| 5        | BLOCK PROARTE PAPEL ENTRETENIDO 16 X 16          | 738,00        | 3.690    |
| 6        | CROQUERA ESPIRAL CARTA 100 HOJAS                 | 2.248,00      | 13.488   |
| 8        | ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC                    | 568,00        | 4.544    |
| 2        | CAJA PLASTICA C/TAPA 65 LT 60 X 40 X 32 TR       | 7.264,00      | 14.528   |

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 2