



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° 5121-OC

Señor (es): EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA

Providencia, 28/11/2019

Dirección: MEIGGS 58

Rut: 96.803.690-4

Cargo Contable: 41041 CESFAM ALFONSO LENG (41041)

Código Presupuestario: 5152204001

Cargo Prog: 4002231 MAIS

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

Fecha de creación: 27/11/2019 -- Fecha de despacho: 02/12/2019

N° Pedido 3625 N° Solicitud: 77 - 41041

Datos Entrega: Atención Sr. VICTORIA TORRES

Teléfono: 998710621

Dirección de despacho: AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	PLUMAS 10 -15 CMS 50 PCS ART & CRAF	1.490,00	4.470
3	ARPILLERA 100X100 CMS. NP	1.530,00	4.590
3	SET MANUALIDADES SURTIDA ART & CRAF	2.599,00	7.797
3	FIG. CORAZONES GLITTER GOMA EVA 1,8 MM 36 PCS ART & CRAF	890,00	2.670
3	FLORES GLITTER AUTOADHESIVA GOMA EVA 9 PCS ART & CRAF	890,00	2.670
3	AGUJA METALICA PARA SET 3UN ART & CRAF	252,00	756
3	CARPETA C/PAPEL GOMA EVA 6 HJS. MURANO	1.070,00	3.210
3	ESTUCHE GOMA EVA GLITTER ADHESIVA TORRE	2.340,00	7.020
3	GOMA EVA DISEÑOS SURTIDOS 20X30 CM. 2MM. 6 COL. BOLSA C/HEADER FULTONS	949,00	2.847
3	TIJERA PREMIUM 5 1/4 PULG. PLASTOMETAL LAVORO	819,00	2.457
3	PALOS DE HELADO COLOR/SURT MADERA 50 UN. APROX. MURANO	430,00	1.290
3	ESTUCHE CARTON PIEDRA TORRE	1.070,00	3.210
3	ADH. SILICONA EN BARRA 12 UN. MURANO	1.790,00	5.370
3	PISTOLA SILICONA 40 W C/INTERRUPTOR 12MM ART & CRAF	3.990,00	11.970
3	CARPETA C/PAPEL CART. 14 HJS. FULTONS	1.049,00	3.147
10	CARTON ENTELADO 20X25 CM. LAVORO	769,00	7.690
3	MEZCLADOR PLAST. 4 DIV. CHICO MURANO	129,00	387
3	CARPETA C/PAPEL CART.FLUORESCENTE 6 HJS. MURANO	1.099,00	3.297
Son: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS .-		NETO	62.897
Observación: MAIS OC5121 PEDIDO 3625 - MATERIAL TALLERES		DESCUENTO	
Esta orden de compra tiene vigencia hasta la fecha de despacho. La Corporación se reserva el derecho de recibir el producto o servicio fuera de plazo.		CARGO	
		NETO FINAL	62.897
		I.V.A	11.950
		TOTAL	74.847

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: CE")

Pagina: 1 de 1