



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° 2573-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 24/10/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **84034 ESCUELA ABELARDO ITURRIA (84034)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **24/10/2018** -- Fecha de despacho : **29/10/2018** N° Pedido **1627** N° Solicitud: **32 - 84034**
Datos Entrega: **Atención Sr. ELIZABETH BENAVIDES** Teléfono: **232036750**
Dirección de despacho : **VALENZUELA CASTILLO 1793**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	ADHESIVO COLA FRIA 110 GRM	308,00	1.848
1	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125 HOJAS CREAM	7.691,00	7.691
1	LLAVEROS Y ETIQUETAS 120 UNI.EN POTE ACRIMET	13.465,00	13.465
8	PLUMON PIZARRA BIC DESECH.P/RED. AZUL	420,00	3.360
12	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	9.768
1	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	361,00	361
5	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER AMARILLO	358,00	1.790
5	DESTACADOR MON-AMI JUMBO HIGHLIGHTER NARANJA	358,00	1.790
10	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.007,00	10.070
2	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	2.400,00	4.800
1	ESPIRALES ENCUAD.10MM.NEGRO 58 PASOS 100 UD DIAZOL	2.335,00	2.335
1	ESPIRALES ENCUAD.06MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	2.071,00	2.071
24	BOLIGRAFO PILOT G-1 AZUL	620,00	14.880
8	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDONDA TORRE	402,00	3.216
1	CINTA ADH. DOBLE CONTACTO 24X45 MT. 3 M.	6.766,00	6.766
Son: CIEN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS .-		NETO	84.211
V°B° Dirección Observación: OC2573 PEDIDO 1627 - ARTICULOS DE ESCRITORIO		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	84.211
		I.V.A	16.000
		TOTAL	100.211



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.