



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° 2676-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 07/11/2018
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **07/11/2018** -- Fecha de despacho : **19/11/2018** N° Pedido **1716** N° Solicitud: **98 - 83021**
 Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRA** Teléfono: **232036880**
 Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE N 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	20.160
2	CORCHETERA METALICA GRANDE B-515 BOSTITCH	4.410,00	8.820
10	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	815,00	8.150
10	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591	6.133,00	61.330
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	199,00	3.980
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	199,00	3.980
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	199,00	3.980
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	199,00	3.980
10	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	713,00	7.130
20	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE GEOPEN REVER.BLAN	201,00	4.020
20	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	55,00	1.100
10	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO	1.600,00	16.000
10	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	199,00	1.990
20	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. COLOR PASTEL DWILLIAMS	460,00	9.200
10	NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO NEON 100HJ	434,00	4.340
5	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ BUHO 122	5.898,00	29.490
Son: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS .-		NETO	187.650
V°B° Dirección Observación: OC2676 PEDIDO 1716 - ARTICULOS DE ESCRITORIO 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	
		NETO FINAL	187.650
		I.V.A	35.654
		TOTAL	223.304



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 ")

Página : 1 de 1