



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° 2971-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 06/12/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **06/12/2018** -- Fecha de despacho : **13/12/2018** N° Pedido **1998** N° Solicitud: **185 - 83024**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PLUMON PIZARRA NARANJA	1.172,00	58.600
100	PLUMON PIZARRA LILA	1.172,00	117.200
100	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	2.064,00	206.400
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	1.172,00	117.200
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	1.172,00	117.200
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	1.172,00	117.200
100	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	1.172,00	117.200
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VERDE	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VIOLETA	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJO	599,00	59.900
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.990,00	99.500
Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS .-		NETO	1.309.900
Observación: OC2971 PEDIDO 1998 - MATERIAL ESCOLAR		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	1.309.900
V*B° Dirección		I.V.A	248.881
		TOTAL	1.558.781



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.