



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° 3578-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 28/03/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : **96.556.940-5**

Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**

Cargo Prog : **0101019 - ADMINISTRACION CENTRAL**

Código Presupuestario : **5152204001**

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

Fecha de creación : **28/03/2019** -- Fecha de despacho : **01/04/2019** N° Pedido **2521** N° Solicitud: **25 - 10001**

Datos Entrega: **Atención Sr. INGRID MARTINEZ**

Teléfono: **227067000**

Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
72	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	878,00	63.216
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	699,00	699
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	699,00	699
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R ROJO DESECH.	699,00	699
1	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	699,00	699
6	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	1.526,00	9.156
6	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	814,00	4.884
1	ACCOCUPS METALICA	512,00	512
2	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UNID.	1.260,00	2.520
6	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	371,00	2.226
6	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	80,00	480
1	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	145,00	145
6	BOLIGRAFO PILOT G-1 AZUL	776,00	4.656
<p>Son: <b>CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS .-</b></p> <p>Observación: <b>ARTICULOS DE ESCRITORIO/ PEDIDO 2521/ OC3578</b> 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.</p>		NETO DESCUENTO NETO FINAL I.V.A <b>TOTAL</b>	90.591 90.591 17.212 <b>107.803</b>



*[Signature]*

Jefe de Adquisiciones

*[Signature]*

Director de Administración y Finanzas

*[Signature]*

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.