



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL****ORDEN DE COMPRA**

Teléfono: 2-27067000

adquisiciones@cdsprovidencia.cl

www.cdsprovidencia.cl

Datos de Facturación

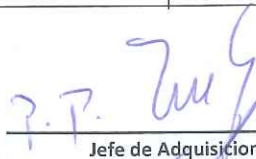
R.U.T. 69.070.301-7

RAZON SOCIAL : CORP. DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIAGIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA 963**N° 5505-OC**Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 30/01/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**Rut : **96.556.940-5**Cargo Contable : **80037 ADMINIST. DE EDUCACION (80037)**Código Presupuestario : **5152204001**Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **30/01/2020** -- Fecha de despacho : **06/02/2020**N° Pedido **4436** N° Solicitud: **12 - 80037**Datos Entrega: **Atención Sr. JOSE GALVEZ**Teléfono: **227067000**Dirección de despacho : **AV. ELIODORO YAÑEZ 1947**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	536,00	2.680
15	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.400,00	21.000
10	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	1.678,00	16.780
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	358,00	1.074
10	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	175,00	1.750
2	CORCHETERA BOSTITCH B-4 NEGRA	5.823,00	11.646
2	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	466,00	932
10	CORRECTOR LIQ. 2 X 1 LIQUID PAPER	888,00	8.880
5	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	675,00	3.375
1	ETIQUETAS AVERY	26.717,00	26.717
50	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	799,00	39.950
5	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA NEGRO	852,00	4.260
5	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA ROJO	799,00	3.995
2	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	510,00	1.020
1	PILAS RECARGABLES AA - AAA MICROTREL 2X C/U 2700/1000A	3.402,00	3.402
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	699,00	3.495
5	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	704,00	3.520
2	SACA CORCHETES	1.227,00	2.454
5	SEPARADOR CARTA	345,00	1.725
5	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	371,00	1.855
4	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	470,00	1.880
1	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC.AZUL	338,00	338
Son: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS .-		NETO	162.728
Observación: ARTICULOS OFICINA PEDIDO4436 OC 5505		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.		CARGO	
		NETO FINAL	162.728
		I.V.A	30.918
		TOTAL	193.646


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 : MM ")

Pagina : 1 de 1