



soyprovidencia

Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

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° 5985-OC

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

Providencia, 29/4/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**

Código Presupuestario : **5152204001**

Cargo Prog : **4001020 - SALUD**

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

Fecha de creación : **29/04/2020** -- Fecha de despacho : **08/05/2020**

N° Pedido **4888** N° Solicitud: **44 - 41043**

Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA VEJAR PINO**

Teléfono: **223438834**

Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | \$ P.UNITARIO | \$ TOTAL |
|---|---|---------------|----------------|
| 20 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ | 1.995,00 | 39.900 |
| 100 | LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL | 148,00 | 14.800 |
| 100 | CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123 | 413,00 | 41.300 |
| 20 | TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX. | 341,00 | 6.820 |
| 2 | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO | 1.519,00 | 3.038 |
| 1 | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO | 1.768,00 | 1.768 |
| 10 | CUADERNO UNIVERSITARIO E/S 100 HJ M7 AUCA LISO | 453,00 | 4.530 |
| 30 | PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL | 1.097,00 | 32.910 |
| 2 | SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS | 3.050,00 | 6.100 |
| 10 | CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM | 175,00 | 1.750 |
| 2 | SOBRES AMERICANOS IMPRESOS A UN COLOR (SOLO TIRO), PAPEL BOND CON INDIVIDUA LIZACION DE NOMBRE. | 750,00 | 1.500 |
| 10 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO | 1.400,00 | 14.000 |
| 10 | CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT | 348,00 | 3.480 |
| Son: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS .- | | NETO | 171.896 |
| Observación: OC5985 PEDIDO 4888 - ART. 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. | | CARGO | |
| | | NETO FINAL | 171.896 |
| | | I.V.A | 32.660 |
| | | TOTAL | 204.556 |

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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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