



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

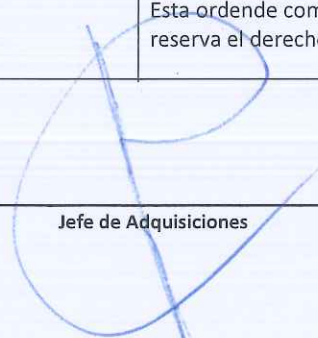
DIRECCIÓN. : PEDRO DE VALDIVIA 963

N° 6272-OCSeñor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 25/6/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**Rut : **96.556.940-5**Cargo Contable : **41044 FARMACIA COMUNITARIA (41044)**Código Presupuestario : **5152204001**Cargo Prog : **4001020 - SALUD**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **24/06/2020** -- Fecha de despacho : **06/07/2020**N° Pedido **5134**N° Solicitud: **35 - 41044**Datos Entrega: **Atención Sr. ARTURO CORREA CONCHA**Teléfono: **227064308**Dirección de despacho : **AV. SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	612,00	30.600
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.438,00	121.900
10	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	541,00	5.410
10	SOBRE SACO OFICIO KRAFT 70GR 25X36 50UD TEKNOFAS	2.355,00	23.550
5	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50 UD	300,00	1.500
10	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	341,00	3.410
30	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	155,00	4.650
10	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO CORRIENTE	1.425,00	14.250
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310,00	3.100
3	REGLA PLASTICA 40 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	648,00	1.944
50	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	387,00	19.350
20	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 60 MT. ISOTAPE	151,00	3.020
3	DISPENSADOR CINTA EMBALAJE S/MANGO 3M H-320 S/FREN	7.683,00	23.049
10	TIJERA 7.0 (17.78CM) BARRILITO DELTA-7 MANG PL	470,00	4.700
Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS .-		NETO	260.433
V°B° Dirección Observación: OC6272 PEDIDO 5134 - ART. 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	
		CARGO	
		NETO FINAL	260.433
		I.V.A	49.482
		TOTAL	309.915


 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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.

("Creador : CE ")

Pagina : 1 de 1