



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° 6733-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 30/09/2020
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **0101020 - ADMINISTRACION CENTRAL**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **30/09/2020** -- Fecha de despacho : **09/10/2020** N° Pedido **5612** N° Solicitud: **124 - 10001**
Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA** Teléfono: **227067000**
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
15	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	883,00	13.245
2	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL	767,00	1.534
10	LAPIZ GRAFITO NO.2 FABER TRIANGULAR	128,00	1.280
6	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.289,00	7.734
3	PORTAMINA 0.5 M.M. PILOT PROGEX BEGREEN	965,00	2.895
6	MINAS 0.5M.M. 2B PENTEL	380,00	2.280
2	CORCHETERA PLASTICA TORRE LIMITED NG 30HJ MEDIANA	6.449,00	12.898
3	CUADERNO UNIV E/D 100 HJA CROQUIS TORRE LISO	1.116,00	3.348
3	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	956,00	2.868
2	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	430,00	860
2	SACACORCHETE PALANCA BOSTICH 4000	1.439,00	2.878
3	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	556,00	1.668
3	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR ROSADO	556,00	1.668
3	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR VERDE	556,00	1.668
6	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	173,00	1.038
10	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	134,00	1.340
10	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	446,00	4.460
2	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE MANGO SUAVE BLISTER	949,00	1.898
3	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 25 MT. 3M REF: 500	268,00	804
2	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UNID.	1.676,00	3.352
10	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	161,00	1.610
3	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT No.90 C/FRENO N/R	561,00	1.683
	Son: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS .-	NETO	73.009
	Observación: OC6733 PEDIDO 5612 - ART. DE ESCRITORIO	DESCUENTO	
V°B° Dirección	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	73.009
		I.V.A	13.872
		TOTAL	86.881



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