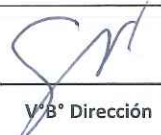



## ORDEN DE COMPRA

**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° 3649-OC**

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 10/04/2019  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
 Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**  
 Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001019 SALUD**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **10/04/2019** -- Fecha de despacho : **22/04/2019** N° Pedido **2574** N° Solicitud: **29 - 41042**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. ELIZABETH BECERRA** Teléfono: **996434342**  
 Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	171,00	1.710
5	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	171,00	855
5	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	171,00	855
10	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	459,00	4.590
3	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	358,00	1.074
1	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	3.879,00	3.879
5	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	737,00	3.685
10	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 ROSS LISO	605,00	6.050
1	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. HAND	607,00	607
50	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	117,00	5.850
4	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.029,00	4.116
15	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	335,00	5.025
20	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	507,00	10.140
15	NOTA ADHESIVA TESANOTES 100 X 75 MM 5915	442,00	6.630
35	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO	2.355,00	82.425
60	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.008,00	60.480
4	SEPARADOR CARTA 10 DIVISIONES BLANCO	602,00	2.408
2	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS.UNIVERSAL	430,00	860
 V.B. Dirección		NETO	201.239
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: OC3649 PEDIDO 2574 - ART. DE ESCRITORIO		NETO FINAL	201.239
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.		I.V.A	38.235
		<b>TOTAL</b>	<b>239.474</b>



  
 Jefe de Adquisiciones

  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Director de Área/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.