



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° 4638-OC

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

Providencia, 06/09/2019

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**Código Presupuestario : **5152204001**Cargo Prog : **0101019 - ADMINISTRACION CENTRAL**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **06/09/2019 -- Fecha de despacho : 12/09/2019**N° Pedido **3570** N° Solicitud: **115 - 10001**Datos Entrega: **Atención Sr. CARMEN GLORIA OYARCE**Teléfono: **227067000**Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
4	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	753,00	3.012
2	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	734,00	1.468
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R AZUL DESECH.	699,00	1.398
2	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	699,00	1.398
6	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	122,00	732
12	CARPETA VINIL CARTA FAST PIGMEN. TORRE AZUL	307,00	3.684
2	ETIQUETA AVERY 5162 34X102 BL LASER 14XHJ 100HJ	26.717,00	53.434
6	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	1.048,00	6.288
2	BLOCK PREPIC-PERF.CARTA M7 COLON	873,00	1.746
6	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.279,00	7.674
1	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 PTA.RED. ROSADO	481,00	481
1	PLUMON PIZARRA LILA	856,00	856
1	PLUMON PIZARRA NARANJA	856,00	856
2	PLUMON PIZARRA SHARPIE VERDE P.REDONDA	856,00	1.712
1	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	856,00	856
Son: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	85.595
Observación: OC4638 PEDIDO 3570 - 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.		NETO FINAL	85.595
		I.V.A	16.263
		TOTAL	101.858



V°B° Dirección

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Area/Secretario General

N/A

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 : CE ")

Pagina : 1 de 1