



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° 4873-OC**Señor (es): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 16/10/2019

Dirección: **LAS ROSAS 5757, CERRILLOS**Rut: **96.556.940-5**Cargo Contable: **83022 LICEO TAJAMAR (83022)**Código Presupuestario: **5152204001**Cargo Prog: **8001019 - EDUCACION**Codiciones de Pago c/factura: **C/F 30 DIAS**Fecha de creación: **16/10/2019** -- Fecha de despacho: **23/10/2019**N° Pedido **3812** N° Solicitud: **109 - 83022**Datos Entrega: **Atención Sr. DANIELA LOPEZ**Teléfono: **223341879**Dirección de despacho: **AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
6	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	5.050,00	30.300
1	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SERIE 23	6.955,00	6.955
2	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8- X 1000UD	3.140,00	6.280
12	BOLIGRAFO V BALL AZUL	1.098,00	13.176
12	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	3.050,00	36.600
12	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	750,00	9.000
10	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	55,00	550
5	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO 654 CUBO 4 COLORES	1.138,00	5.690
24	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	841,00	20.184
15	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.283,00	19.245
Son: <b>CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS .-</b>		NETO	147.980
V°B° Dirección Observación: OC4873 PEDIDO 3812 - 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	147.980
		I.V.A	28.116
		<b>TOTAL</b>	<b>176.096</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director  
Educación

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.

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