



soyprovidencia

Corporación  
**DESARROLLO  
SOCIAL****ORDEN DE COMPRA**

Teléfono: 2-27067000

adquisiciones@cdsprovidencia.cl

www.cdsprovidencia.cl

**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° 5749-OC**Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 10/03/2020

Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**Rut : **96.556.940-5**Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**Código Presupuestario : **5152204001**Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**Fecha de creación : **10/03/2020** -- Fecha de despacho : **20/03/2020**N° Pedido **4651** N° Solicitud: **25 - 83021**Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA IBARRARA**Teléfono: **232036880**Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20	362,00	362
40	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	811,00	32.440
40	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	873,00	34.920
20	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	129,00	2.580
20	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	801,00	16.020
20	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	675,00	13.500
30	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	495,00	14.850
200	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	129,00	25.800
30	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS 70 GRS.	55,00	1.650
10	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660SR MANGO NG	2.778,00	27.780
Son: <b>DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS .-</b>		NETO	169.902
V°B° Dirección Observación: OC5749 PEDIDO 4651 - 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	169.902
		I.V.A	32.281
		<b>TOTAL</b>	<b>202.183</b>



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 ")

Pagina : 1 de 1