



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° 7765-OC

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 12/02/2021
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **0101021 AREA ADM.CENTRAL 2021**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **12/02/2021** -- Fecha de despacho : **18/02/2021** N° Pedido **6608** N° Solicitud: **24 - 10001**
Datos Entrega: **Atención Sr. JOCELYN VILLABLANCA** Teléfono: **227067000**
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
10	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN PRISA	493,00	4.930
2	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO NARANJA 10UN ADETEC	572,00	1.144
10	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	389,00	3.890
10	CARPETA VINIL CARTA AZUL AUCA	354,00	3.540
1	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.240,00	2.240
4	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 100 MT. 3M	866,00	3.464
6	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	576,00	3.456
12	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	466,00	5.592
8	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO	825,00	6.600
8	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	153,00	1.224
3	PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007	907,00	2.721
3	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	260,00	780
3	SACACORCHETE PALANCA BOSTICH 4000	1.439,00	4.317
1	CALCULADORA CASIO	10.962,00	10.962
12	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	1.309,00	15.708
20	TACO CALENDARIO GRANDE	1.106,00	22.120
1	PORTAMINA 0.9MM PILOT PROGREG BEGREEN AZUL/NEGRO	965,00	965
1	MINAS 0.9MM HB PENTEL	510,00	510
	Son: CIENTO DOCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS .-	NETO	94.163
	Observación: OC7765 PEDIDO 6608 - 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	
V°B° Dirección		CARGO	
		NETO FINAL	94.163
		I.V.A	17.891
		TOTAL	112.054

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