



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° 7866-OC**Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

Providencia, 08/03/2021

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 : **08/03/2021** -- Fecha de despacho : **15/03/2021**N° Pedido **6714** N° Solicitud: **33 - 10001**Datos Entrega: **Atención Sr. INGRID MARTINEZ**Teléfono: **227067000**Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
96	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	1.041,00	99.936
1	PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007	907,00	907
10	CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL	672,00	6.720
5	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	383,00	1.915
5	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	362,00	1.810
1	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	151,00	151
1	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	4.536,00	4.536
1	PERFORADOR 25 HJ RHEIN METAL GRANDE NEGRO	3.973,00	3.973
5	DEDO DE GOMA NO.12 ROJO	55,00	275
10	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	994,00	9.940
1	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE NEGRA (MALLA)	4.670,00	4.670
2	ACCOCLIPS METALICA	1.205,00	2.410
10	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO 654 CUBO 4 COLORES	5.488,00	54.880
1	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	979,00	979
Son: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS .-		NETO	193.102
Observación: OC7866 PEDIDO 6714 - 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.		CARGO	
		NETO FINAL	193.102
		I.V.A	36.689
		<b>TOTAL</b>	<b>229.791</b>



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. 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