



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° 7956-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 17/03/2021
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **41049 BODEGA DE FARMACIA (41049)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **4001021 AREA SALUD 2021**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **17/03/2021** -- Fecha de despacho : **25/03/2021** N° Pedido **6806** N° Solicitud: **45 - 41049**
Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLE ONDO TAPIA** Teléfono: **227064308**
Dirección de despacho : **AVENIDA SALVADOR 1029 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	123,00	12.300
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	495,00	4.950
30	MARCADOR PERMAN.PENTEL NO.50 PTA.RED.NEGRO	1.092,00	32.760
4	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B	1.263,00	5.052
10	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	440,00	4.400
10	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310,00	3.100
10	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	466,00	4.660
4	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	224,00	896
2	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	219,00	438
3	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO	1.519,00	4.557
2	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	1.589,00	3.178
30	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.990,00	59.700
30	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	380,00	11.400
20	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	2.055,00	41.100
30	NOTA ADHESIVA POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	594,00	17.820
30	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR REPORT	2.125,00	63.750
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	345,00	17.250
4	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.277,00	5.108
5	DEDO DE GOMA NO. 13 HAND	69,00	345
30	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED SEGUN PEDIDO 1713928	889,00	26.670
Son: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS .-		NETO	319.434
Observación: OC7956 PEDIDO 6806 - 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	319.434
		I.V.A	60.692
		TOTAL	380.126



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.