

## 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° 8492-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 31/05/2021  
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**  
Cargo Contable : **41042 CESFAM HERNAN ALESSANDRI (41042)**  
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **1/ 4001021 AREA SALUD 2021**  
Codiciones de Pago c/factura : **SEGUN PEDIDO INTERNO PRISA 1728106**  
Fecha de creación : **31/05/2021** -- Fecha de despacho : **07/06/2021** N° Pedido **7316** N° Solicitud: **33 - 41042**  
Datos Entrega: **Atención Sr. VANESSA SANDAÑO** Teléfono: **996434342**  
Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	10.918,00	21.836
100	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	290,00	29.000
200	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	290,00	58.000
200	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	160,00	32.000
200	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	129,00	25.800
30	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	234,00	7.020
50	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	468,00	23.400
350	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	465,00	162.750
30	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	481,83	14.455
30	PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 X 5 UN 3V LITHI	826,00	24.780
10	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.324,00	13.240
10	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	979,00	9.790
3	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	5.488,00	16.464
70	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	2.125,00	148.750
70	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO CORRIENTE	963,00	67.410
30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE	1.041,00	31.230
5	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	4.536,00	22.680
10	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	495,00	4.950
10	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	495,00	4.950
50	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	894,00	44.700
5	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD. SEGUN PEDIDO INTERNO PRISA 1728106	153,00	765
Son: NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS .-		NETO	763.970
Observación: OC8492 - PEDIDO 7316 - 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	763.970
		I.V.A	145.154
		<b>TOTAL</b>	<b>909.124</b>



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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 : RB ")

Página : 1 de 1