



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° 1268-OC

**** Importante : Indicar N° de orden de compra en la Factura ****

Providencia, 02/03/2018

Señor (es) :PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Dirección : LAS ROSAS 5757.CERRILLOS

Rut : 96.556.940-5

Cargo Contable : 41048 CECOSF MARIN (41048)

Código Presupuestario : 5152204007

Cargo Prog : 4001001 SALUD

Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS

Fecha de creación : 02/03/2018 -- Fecha de despacho : 05/03/2018

N° Pedido 243

N° Solicitud 7 - 41048

Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES

Teléfono: 0

Dirección de despacho : MARIN 520

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	572,00	2.860
12	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. TORK ADVANCE	13.795,00	165.540
V'B* Dirección		NETO	168.400
Son: Son: DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS .-		DESCUENTO	
Observación: ARTICULOS DE ASEO		NETO FINAL	168.400
FORMA DE PAGO: VALEVISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO. SANTANDER. 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.		I.V.A	31.996
		TOTAL	200.396



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Secretario General

ENTREGA DE MERCADERÍAS Y RECEPCIÓN DE FACTURAS: 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.

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.