



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° 2472-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 11/10/2018
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**
 Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
 Código Presupuestario : **5152201001001** Cargo Prog : **4001001 SALUD**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **11/10/2018** -- Fecha de despacho : **19/10/2018** N° Pedido **1532** N° Solicitud: **79 - 41043**
 Datos Entrega: **Atención Sr. MARINA ITURRIAGA** Teléfono: **223438834**
 Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
300	GALLETAS COSTA SODA CUBO LIGHT 54GRS	143,00	42.900
300	LECHE LIQUIDA LOCOLECHE NATURAL 200CC	262,00	78.600
Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS .-		NETO	121.500
V°B° Dirección Observación: OC2472 PEDIDO 1543 - COLACIONES TOMA DE EXAMENES 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	
		NETO FINAL	121.500
		I.V.A	23.085
		TOTAL	144.585



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.

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.