



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° 2643-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 30/10/2018
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **30/10/2018 -- Fecha de despacho : 05/11/2018** N° Pedido **1682** N° Solicitud: **168 - 83024**
 Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
 Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO	1.750,00	175.000
200	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	2.064,00	412.800
Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS		NETO	587.800
Observación: OC2643 PEDIDO 1682 - PAPEL FOTOCOPIA		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.		NETO FINAL	587.800
		I.V.A	111.682
		TOTAL	699.482



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.