



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° 2652-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 31/10/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
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 : **31/10/2018** -- Fecha de despacho : **07/11/2018** N° Pedido **1691** N° Solicitud: **83 - 41043**

Datos Entrega: **Atención Sr. MARINA ITURRIAGA** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
120	GALLETAS COSTA SODA CUBO LIGHT 54GRS	143,00	17.160
120	LECHE LIQUIDA LONCOLECHE NATURAL 200CC	249,00	29.880
Son: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	47.040
V°B° Dirección	Observación: COLACIONES EXAMENES/ PEDIDO 1691 OC 2652 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	47.040
		I.V.A	8.938
		TOTAL	55.978



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.