



## 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° 2678-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 08/11/2018  
 Rut : 96.556.940-5  
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**  
 Cargo Contable : **41049 DROGUERIA (41049)**  
 Código Presupuestario : **5152204005** Cargo Prog : **4001001 SALUD**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **08/11/2018** -- Fecha de despacho : **12/11/2018** N° Pedido **1729** N° Solicitud: **108 - 41049**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. ELIZABETH BECERRA** Teléfono: **227064308**  
 Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
19	TOALLA PAPEL TORK B/CA 16 X 250 UNIVERSAL H/S	26.862,00	510.378
5	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	10.955,00	54.775
Son: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS .-		NETO	565.153
Observación: ARTICULOS DE ASEO PEDIDO 1729 OC 2678		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	565.153
V°B° Dirección		I.V.A	107.379
		<b>TOTAL</b>	<b>672.532</b>



\_\_\_\_\_  
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.