



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° 2700-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 12/11/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)**
Código Presupuestario : **5152201001001** Cargo Prog : **4001001 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **12/11/2018** -- Fecha de despacho : **16/11/2018** N° Pedido **1765** N° Solicitud: **68 - 41042**
Datos Entrega: **Atención Sr. PATRICIA BENITEZ** Teléfono: **996434342**
Dirección de despacho : **AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1.620	GALLETA COSTA SODA CUBO LIGHT 54GRS	143,00	231.660
1.650	LECHE LIQUIDA LONCOLECHE NATURAL 200CC	249,00	410.850
Son: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS .-		NETO	642.510
V°B° Dirección	Observación: COLACIONES CON GUSTO ME TOMO MIS EXAMENES (NOV. Y DIC.)/ 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	642.510
		I.V.A	122.077
		TOTAL	764.587



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.