



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° 2855-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 26/11/2018
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 : **26/11/2018** -- Fecha de despacho : **30/11/2018** N° Pedido **1921** N° Solicitud: **178 - 83024**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	599,00	59.900
100	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VIOLETA	599,00	59.900
Son: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS .-		NETO	179.700
Observación: OC2855 PEDIDO 1921 - MATERIAL ESCOLAR		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	179.700
V*B° Dirección		I.V.A	34.143
		TOTAL	213.843

Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director de Área/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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.