



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° 2976-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 06/12/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **10001 CORPORACION CENTRAL (10001)**
Código Presupuestario : **5152204001** Cargo Prog : **0101001 ADMINISTRACION CENTRAL**
Codiciones de Pago c/factura :
Fecha de creación : **06/12/2018** -- Fecha de despacho : **17/12/2018** N° Pedido **2050** N° Solicitud: **125 - 10001**
Datos Entrega: **Atención Sr. CARMEN GLORIA OYARCE** Teléfono: **227067000**
Dirección de despacho : **AV ELIODORO YAÑEZ 1947 - PROVIDENCIA**

P. 2821240

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO	2.064,00	41.280
80	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.990,00	159.200
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS .-		NETO	200.480
Observación: OC2976 PEDIDO 2050 - PAPEL FOTOCOPIA		DESCUENTO	200.480
V°B° Dirección		NETO FINAL	38.091
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.		I.V.A	38.091
		TOTAL	238.571



[Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Signature]

Director de Administración y Finanzas

N/A

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