



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° 2979-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 06/12/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **4001001 SALUD**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **06/12/2018** -- Fecha de despacho : **10/12/2018** N° Pedido **2034** N° Solicitud: **97 - 41043**
Datos Entrega: **Atención Sr. MARINA ITURRIAGA** Teléfono: **223438834**
Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
20	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	6.564,00	131.280
11	JABON LIQUIDO 800 ML.TORK MANOS SUAVES JAZMIN	4.557,00	50.127
Son: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS		NETO	181.407
Observación: INSUMOS DE ASEO PEDIDO 2034 OC 2979		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	181.407
V°B° Dirección		I.V.A	34.467
		TOTAL	215.874



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.