



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° 3002-OC

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LTDA. Providencia, 11/12/2018
 Dirección : HEROES DE LA CONCEPCION 3220 RECOLETA Rut : 76.814.370-6
 Cargo Contable : 41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES (41045)
 Código Presupuestario : 5152204007 Cargo Prog : 4001001 SALUD
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 07/12/2018 -- Fecha de despacho : 15/12/2018 N° Pedido 2059 N° Solicitud: 116 - 41045
 Datos Entrega: Atención Sr. RODRIGO LEGUE DONOSO Teléfono: 222352510
 Dirección de despacho : ELIODORO YANEZ 1261 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	PAPEL HIGIENICO GRV 5X500 MTS	5.700,00	171.000
Son: DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS .-		NETO	171.000
Observación: ARTICULO DE ASEO PEDIDO 2059 OC 3002# #		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	171.000
V°B° Dirección		I.V.A	32.490
		TOTAL	203.490



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.