



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° 3032-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 10/12/2018
Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
Cargo Contable : **83024 LICEO CARMELA CARVAJAL D (83024)**
Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **10/12/2018** -- Fecha de despacho : **17/12/2018** N° Pedido **2122** N° Solicitud: **186 - 83024**
Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

7.2827024

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	15.470,00	773.500
4	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4.093,00	16.372
Son: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS		NETO	789.872
-		DESCUENTO	
Observación: OC3032 PEDIDO 2122 - ARTICULOS DE ASEO		NETO FINAL	789.872
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	150.076
V*B° Dirección		TOTAL	939.948



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