

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° 3771-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 29/04/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS** Rut : **96.556.940-5**
 Cargo Contable : **83021 LICEO ARTURO ALESSANDRI (83021)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8003141 BIENESTAR Y AUTOCUIDADO**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **29/04/2019** -- Fecha de despacho : **02/05/2019** N° Pedido **2700** N° Solicitud: **39 - 83021**
 Datos Entrega: **Atención Sr. IRIS SANCHEZ** Teléfono: **232036880**
 Dirección de despacho : **AV. BUSTAMANTE 443 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12.5 MT. NOVA CLASICA H/DOBL	349,00	8.725
4	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE	2.996,00	11.984
1	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN MANZANA VERDE	4.382,00	4.382
4	TE HIERBAS SUPREMO 100 BL SURTIDOS	2.883,00	11.532
10	TOALLA HIGIENICA LADY SOFT NORMAL C/ALAS X 8 UNID. T. SUAVE	440,00	4.400
35	VASO DESECHABLE PLUMAVIT 300ML 10 ONZ X 25 UNIDADES	482,00	16.870
1	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CITRUS A/BACT	1.522,00	1.522
1	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4.012,00	4.012
Son: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS .- Observación: FAEP 2018 INSUMOS PARA ENFERMERIA PEDIDO 2700 OC 3771 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 DESCUENTO NETO FINAL I.V.A TOTAL	63.427 75.478



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