


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° 4155-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 26/06/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS** Rut : 96.556.940-5
 Cargo Contable : **82033 COLEGIO JUAN PABLO DUART (82033)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : 8002138 PRO-RETENCION
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **26/06/2019** -- Fecha de despacho : **26/06/2019** N° Pedido 3069 N° Solicitud: 53 - 82033
 Datos Entrega: **Atención Sr. MARIA CECILIA RAMIREZ** Teléfono: 232036760
 Dirección de despacho : **AV SANTA ISABEL 0735 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	CANASTA ARTICULOS ASEO PERSONAL (HOMBRE)	8.860,00	17.720
1	CANASTA ARTICULOS ASEO PERSONAL (MUJER)	11.095,00	11.095
<div style="text-align: center;">  </div>			
Son: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS .- Observación: ART. ASEO PERSONAL PEDIDO 3069 OC 4154 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	28.815 28.815 5.475 <hr/> 34.290

 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.