



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° 2542-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 19/10/2018
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**
 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 : **19/10/2018** -- Fecha de despacho : **25/10/2018** N° Pedido **1597** N° Solicitud: **160 - 83024**
 Datos Entrega: **Atención Sr. CLAUDIA ALVAREZ** Teléfono: **232036850**
 Dirección de despacho : **AV ITALIA 980 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
150	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	675,00	101.250
Son: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS .-		NETO	101.250
Observación: OC2542 PEDIDO 1597 - ARTICULOS DE ASEO		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	101.250
V°B° Dirección		I.V.A	19.238
		TOTAL	120.488



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.