



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° 3814-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut : **96.556.940-5** Providencia, 02/05/2019
 Dirección : **LAS ROSAS 5757.CERRILLOS**
 Cargo Contable : **41045 CENTRO DE ESPECIALIDADES (41045)**
 Código Presupuestario : **5152204007** Cargo Prog : **4001019 SALUD**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **02/05/2019** -- Fecha de despacho : **15/05/2019** N° Pedido **2742** N° Solicitud: **21 - 41045**
 Datos Entrega: **Atención Sr. PRISCILA SOLAR** Teléfono: **222352510**
 Dirección de despacho : **ELIODORO YANEZ 1261 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
30	PAPEL HIGIENICO 50 MTRS. 4 UNIDADES**	7.307,00	219.210
Son: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS .- Observación: INSUMO ASEO PEDIDO 2742 OC 3812 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	219.210 219.210 41.650 260.860



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.