



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° 3850-OC

Señor (es) : **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Providencia, 09/05/2019
 Rut : 96.556.940-5
 Dirección : **LAS ROSAS 5757,CERRILLOS**
 Cargo Contable : **41043 CESFAM EL AGUILUCHO (41043)**
 Código Presupuestario : **5152212002002** Cargo Prog : **4002258 ADULTO MAYOR AUTOVALENTE**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **09/05/2019** -- Fecha de despacho : **08/05/2019** N° Pedido **2770** N° Solicitud: **44 - 41043**
 Datos Entrega: **Atención Sr. MARINA ITURRIAGA** Teléfono: **223438834**
 Dirección de despacho : **AV EL AGUILUCHO 3292 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
50	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	1.990,00	99.500
<p>Son: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS .-</p> <p>Observación: MAYOR AUTOVALENTE/ INS. ESCRITORIO PEDIDO 2770 OC3850 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.</p>		NETO	99.500
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	99.500
		I.V.A	18.905
		TOTAL	118.405



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.