



## 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° 2552-OC

Señor (es) : SUAREZ ROJAS MANUEL EDUARDO Providencia, 22/10/2018  
Dirección : MAIPU 1116 DEPARTAMENTO 147-A SANTIAGO C Rut : 16.618.255-7  
Cargo Contable : 83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)  
Código Presupuestario : 5152206001 Cargo Prog : 8001001 EDUCACION  
Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS  
Fecha de creación : 22/10/2018 -- Fecha de despacho : 31/10/2018 N° Pedido 1596 N° Solicitud: 77 - 83025

Datos Entrega: Atención Sr. MACARENA CORTEZ Teléfono: 232036810  
Dirección de despacho : AV. MIGUEL CLARO 32

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
5	MANTENCION DE TERMOS ELECTRICOS INCLUYE MANTENCION EQUIPO TRIFASICO Y RECAMBIOS DE AMODOS Y RESISTENCIA SEGUN COTIZACION ENVIADA	420.000,00	2.100.000
<b>Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS .-</b> Observación: OC2552 PEDIDO 1596 - MANTENCION EQUIPOS 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	2.100.000
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	2.100.000
		I.V.A	399.000
		<b>TOTAL</b>	<b>2.499.000</b>



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.