



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° 2660-OC

Señor (es) : **IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA** Providencia, 05/11/2018
 Dirección : **QUINTA AVENIDA 1171, SAN MIGUEL** Rut : **76.493.820-8**
 Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**
 Código Presupuestario : **5152206003** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **05/11/2018** -- Fecha de despacho : **07/11/2018** N° Pedido **1712** N° Solicitud: **82 - 82031**
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	REPARACION Y MANTENCION RISO RZ-230 INCLUYE, REPUESTOS Y MANO DE OBRA- GARANTIA HASTA 31.12.2018	378.900,00	378.900
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS .-		NETO	378.900
Observación: SERVICIO DE REPARACION PEDIDO 1712 OC 2660		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	378.900
		I.V.A	71.991
		TOTAL	450.891



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.