



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° 2699-OC

Señor (es) : **IMPORTADORA GRAFICA LIMITADA** Providencia, 12/11/2018
 Dirección : **SAN MARTIN 255 OF.22 SANTIAGO** Rut : **76.609.616-6**
 Cargo Contable : **83025 LICEO JOSE VICTORINO LAS (83025)**
 Código Presupuestario : **5152206003** Cargo Prog : **8001001 EDUCACION**
 Condiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **12/11/2018** -- Fecha de despacho : **14/11/2018** N° Pedido **1749** N° Solicitud: **93 - 83025**
 Datos Entrega: **Atención Sr. PAOLA HERRERA** Teléfono: **232036810**
 Dirección de despacho : **AV. MIGUEL CLARO 32**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENCION INCLUYE LUBRICACION - GOMA SOPORTE JUEGO GOMAS ARRASTRE (3) - GOMA PICK UP SEGUN COTIZACION 2274	190.646,00	190.646
Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS .- Observación: OC2699 PEDIDO 1749 - MANTENCION 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	190.646 190.646 36.223 226.869



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.