



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° 8021-OC

Señor (es) : S & C SPA Providencia, 24/03/2021
 Dirección : LOS CANELOS 1113, TALAGANTE Rut : 76.775.729-8
 Cargo Contable : 41041 CESFAM ALFONSO LENG (41041)
 Código Presupuestario : 5152204009 Cargo Prog : 4001021 AREA SALUD 2021
 Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 24/03/2021 -- Fecha de despacho : 29/03/2021 N° Pedido 6852 N° Solicitud: 14 - 41041
 Datos Entrega: Atención Sr. SANDRA LEIVA Teléfono: 998710621
 Dirección de despacho : AV. MANUEL MONTT 303 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3	REPARACION PUNTO DE RED SEGUN COTIZACION 1359	26.000,00	78.000
<p>Son: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS .-</p> <p>Observación: OC8021 - PEDIDO 6852 - REPARACION PUNTOS DE RED</p> <p>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 DESCUENTO CARGO NETO FINAL I.V.A TOTAL	78.000 78.000 14.820 92.820



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. La factura debe mencionar la Orden de Compra relacionada.

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.