



## 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° 2708-OC

Señor (es) : **SERVICIOS VERTICALES Y OTROS HECTOR GUERRERO LESPAL EIRL** Providencia, 13/11/2018  
 Dirección : **AV CONCHA Y TORO 2648 PUENTE ALTO** Rut : **76.517.097-4**  
 Cargo Contable : **41048 CECOSF MARIN (41048)**  
 Código Presupuestario : **5152206001** Cargo Prog : **4002132 MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCUTRA**  
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**  
 Fecha de creación : **13/11/2018** -- Fecha de despacho : **N° Pedido 1770 N° Solicitud: 34 - 41048**  
 Datos Entrega: **Atención Sr. MACARENA CORTES** Teléfono: **227067000**  
 Dirección de despacho : **MARIN 520 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO RETIRO DE TELA PVC DE CARPA SEGUN COTIZACION CC-03/18	300.000,00	300.000
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS .-		NETO	300.000
Observación: RETIRO DE ENCARPADO		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	300.000
V°B° Dirección		I.V.A	57.000
		<b>TOTAL</b>	<b>357.000</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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.