



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° 5504-OC

Señor (es) : **ASEGURADORA PORVENIR SA** Providencia, 30/01/2020
Dirección : **APOQUINDO 4501, OF. 2003 LAS CONDES** Rut : **76.598.625-7**
Cargo Contable : **80037 ADMINIST. DE EDUCACION (80037)**
Código Presupuestario : **5152210001** Cargo Prog : **8001020 - EDUCACION**
Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
Fecha de creación : **30/01/2020 -- Fecha de despacho :** N° Pedido **4437** N° Solicitud: **13 - 80037**
Datos Entrega: **Atención Sr. NICOLAS CERDA** Teléfono: **227067000**
Dirección de despacho : **AV. ELIODORO YAÑEZ 1947**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	EXTENSION DE GARANTIA FAEP VALOR UF \$28.337,34- AL 30 DE ENERO DE 2020 SEGUN INFORMACION ENEGADA	354.216,80	354.217
<p>Son: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS .-</p> <p>Observación: OC5504 PEDIDO 4437 - GARANTIA</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>		<p>NETO 354.217</p> <p>DESCUENTO</p> <p>CARGO</p> <p>NETO FINAL 354.217</p> <p>I.V.A 67.301</p> <p>TOTAL 421.518</p>	



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 titulo , los créditos contra la corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.