



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° 6062-OC

Teléfono: 2-27067000
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SADEX S A Providencia, 19/5/2020
Dirección : CARRION 1520 INDEPENDENCIA Rut : 99.564.030-9
Cargo Contable : 83022 LICEO TAJAMAR (83022)
Código Presupuestario : 5152208001002 Cargo Prog : 8002242 MANTENCION 2019
Codiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
Fecha de creación : 18/05/2020 -- Fecha de despacho : 21/05/2020 N° Pedido 4891 N° Solicitud: 24 - 83022
Datos Entrega: Atención Sr. GISELA DIAZ Teléfono: 223341879
Dirección de despacho : AV. LOS LEONES 238 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	SERVICIO DE SANITIZACION CORRESPONDE A UNA HORA DE TRATAMIENTO SEGUN COTIZACION 170	55.000,00	55.000
Son: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS .-		NETO	55.000
V°B° Dirección	Observación: OC6062 PEDIDO 4891 - SANITIZACION 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.	DESCUENTO	
		CARGO	
		NETO FINAL	55.000
		I.V.A	10.450
		TOTAL	65.450

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.