

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 N°963

N° 25770-OC

Providencia, 14-10-2015

Señor(es): CORTINAJES Y TAPICES VERATEX LTDA.

At.Sr.: HERNAN HERRERA

Dirección: ALAMEDA 1490

R.U.T.: 76.260.870-7

Cargo Contable : Liceo Siete(83023)

Código Presupuestario: 22-08-011-002

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 14-10-2015

Dirección de despacho: MONSEÑOR SOTERO SANZ 60

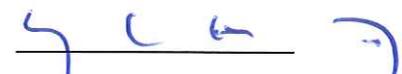
Fecha de despacho: 21-10-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	CORTINAS BLACKAOUT PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE PROYECCIONES (4 VENTA) LICEO SIETE SE ADJUNTA DETALLE EN COTIZACION N°1089	663387.00	663.387
<p>Son: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.- REQUERIMIENTO 7545-CO FAEP</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER</p> <p>**IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE** **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**</p>			<p>Neto: 557.468 Iva-inc. 105919 =====</p> <p>TOTAL: 663.387.-</p>

(MMS)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**




Director de Adm. y Finanzas


Secretario General

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.
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme