

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° 27387-OC

Providencia, 09-08-2016			
Señor(es): ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.		At.Sr.: Karina Fernandez	
Dirección: Av.Libertador Bernardo O'Higgins N° 3431 Estación Central		R.U.T.: 77.060.720-5	
Cargo Contable : Administracion de Educacion(80037)		Código Presupuestario: 22-11-999-004	
Condiciones de pago c/factura: 30 días		Fecha de creación : 09-08-2016	
Dirección de despacho: Los Leones N° 1758		Fecha de despacho: 17-08-2016	
CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
25	Tatami de 1*1 ensamblable impermeable	16500.00	412.500
10	Balón de futsal marca penalty storm	13600.00	136.000
Son: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS.-			Neto: 460.924
RQ 9303-CO Implementos para taller CARGO FAEP			Iva-inc. 87576
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			=====
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			TOTAL: 548.500.-
A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947			

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

Jefe Depto. de Adquisiciones

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