

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° 2387-OC

Señor (es) : **COMERCIAL ALBAS LIMITADA** Providencia, 04/10/2018
 Dirección : **CAMINO P. HURTADO PAR. N 1 LOTE 8 PAINE** Rut : **78.815.660-K**
 Cargo Contable : **82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)**
 Código Presupuestario : **5152204002002** Cargo Prog : **8003004 MATERIAL DIDACTICO COLEGIOS**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **02/10/2018** -- Fecha de despacho : **10/10/201** N° Pedido **1430** N° Solicitud: **66 - 82031**

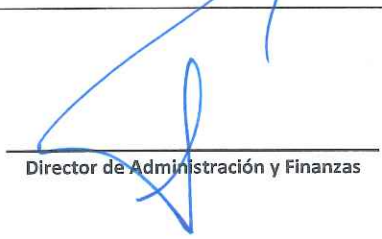
Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	JUEGO 1520 SET TREPA	669.217,00	669.217
1	SERVICIO DE TRASLADO	39.500,00	39.500
Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS .-		NETO	708.717
Observación: 8003004 FAEP 2017/MATERIAL DIDACTICO#PEDIDO 1430 OC 2387		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	708.717
V*B° Dirección		I.V.A	134.656
		TOTAL	843.373





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