



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° 2412-OC

Señor (es) : IMPORTADORA RM S A Providencia, 05/10/2018
 Dirección : AV. SUECIA 0119, OF406 PROVIDENCIA Rut : 76.817.360-5
 Cargo Contable : 82031 COLEGIO EL VERGEL (82031)
 Código Presupuestario : 5152906001 Cargo Prog : 8002024 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 04/10/2018 -- Fecha de despacho : 08/10/201 N° Pedido 1464 N° Solicitud: 68 - 82031
 Datos Entrega: Atención Sr. NICOL BARRERA Teléfono: 222055327
 Dirección de despacho : AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	NOTEBOOK HP 240 G6 INTEL CELERON N4000 500GB 4GB 14" FREEDOS SEGUN COTIZACION 32819	210.000,00	420.000
V°B° Dirección Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS .- Observación: SEP OC2412 PEDIDO 1464 - EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL 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 DESCUENTO NETO FINAL I.V.A TOTAL	420.000 420.000 79.800 499.800



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.