



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° 2562-OC

Señor (es) : **IMPORTADORA RM S A** Providencia, 23/10/2018
 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)**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **23/10/2018** -- Fecha de despacho : **24/10/2018** N° Pedido **1520** N° Solicitud: **70 - 82031**
 Datos Entrega: **Atención Sr. NICOL BARRERA** Teléfono: **222055327**
 Dirección de despacho : **AV LOS LEONES 1758 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
1	PROYECTOR EPSON PRO G 6870 APROBADO ACTA 46/2018	2.016.723,00	2.016.723
V°B° Dirección Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS .- Observación: SEP OC2562 PEDIDO 1520 - PROYECTOR 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	2.016.723 2.016.723 383.177 2.399.900



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.