



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° 2581-OC

Señor (es) : **FERNANDEZ RAMOS GUILLERMO** Providencia, 25/10/2018
 Rut : **7.220.319-4**
 Dirección : **SANTA ROSA 210**
 Cargo Contable : **41048 CECOSF MARIN (41048)**
 Código Presupuestario : **5152204009** Cargo Prog : **4002131 MAIS**
 Codiciones de Pago c/factura : **C/F 30 DIAS**
 Fecha de creación : **25/10/2018** -- Fecha de despacho : **31/10/2018** N° Pedido **1644** N° Solicitud: **28 - 41048**
 Datos Entrega: **Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES** Teléfono: **996434342**
 Dirección de despacho : **MARIN 520 - PROVIDENCIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
19	RECARGA TINTA IMPRESORAS INK TANK INCLUYE RECARGA DE CANON GI-190 NEGRO / CYAN / MAGENTA / YELLOW SEGUN COTIZACION N° 7463	5.500,00	104.500
Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS .-		NETO	104.500
Observación: MAIS OC2581 PEDIDO 1644 - RECARGA TINTA		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	104.500
V°B° Dirección		I.V.A	19.855
		TOTAL	124.355



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.