



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° 2582-OC

Señor (es) : FERNANDEZ RAMOS GUILLERMO Providencia, 25/10/2018
Dirección : SANTA ROSA 210 Rut : 7.220.319-4
Cargo Contable : 41042 CESFAM DR HERNAN ALESSAN (41042)
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 1642 N° Solicitud: 61 - 41042

Datos Entrega: Atención Sr. SUSSI CONTRERAS FUENTES Teléfono: 996434342
Dirección de despacho : AV. LOS JESUITAS 857 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
76	RECARGA TINTA IMPRESORAS INK TANK INCLUYE RECARGA DE CANON GI-190 NEGRO / CYAN / MAGENTA / YELLOW SEGUN COTIZACION 7465	5.500,00	418.000
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS .-		NETO	418.000
V*B° Dirección	Observación: MAIS OC2582 PEDIDO 1642 - RECARGA TINTA 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.	DESCUENTO	
		NETO FINAL	418.000
		I.V.A	79.420
		TOTAL	497.420



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.