



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° 2711-OC

Señor (es) : CEG SPA Providencia, 13/11/2018
 Dirección : EL NOGAL 0176 - PUENTE ALTO Rut : 76.698.211-5
 Cargo Contable : 83023 LICEO SIETE (83023)
 Código Presupuestario : 5152204002002 Cargo Prog : 800204 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
 Condiciones de Pago c/factura : C/F 30 DIAS
 Fecha de creación : 13/11/2018 -- Fecha de despacho : 20/11/2018 N° Pedido 1771 N° Solicitud: 51 - 83023
 Datos Entrega: Atención Sr. MARITZA DEL CARMEN AMARO SOTO Teléfono: 232036700
 Dirección de despacho : MONSEÑOR SOTERO SANZ 60 - PROVIDENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
2	DUCHA LAVAJOS PORTATIL MODELO CEG 1003-R COTIZACION 6962	980.000,00	1.960.000
<p>Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS .-</p> <p>Observación: implemento para laboratorio</p> <p>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.</p>		NETO	1.960.000
V°B° Dirección		DESCUENTO	
		NETO FINAL	1.960.000
		I.V.A	372.400
		TOTAL	2.332.400



Jefe de Adquisiciones

Director de Administración y Finanzas

Director Educación

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.